

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Faktúry za máj 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3224901878	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 010 01 Žilina	A	02.05.24	02.05.24	1 182,60	FP- Stravovanie / Zmluva
F 8708388195	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.24	14.05.24	296,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8400651984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.24	29.05.24	1 685,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8406695647	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.24	15.05.24	501,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 241108	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 044 14 Košice	A	06.05.24	14.05.24	194,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024033 /
F 241118	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 044 14 Košice	A	10.05.24	22.05.24	216,-	FP- Všeobecné služby 2024017 /
F 8400148107	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.05.24	10.06.24	-41,86	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8400148108	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.05.24	04.06.24	13,53	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8403353264	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.05.24	28.05.24	24,72	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8403353265	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.05.24	28.05.24	84,57	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8403353266	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.05.24	28.05.24	-14,84	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 12024	53162498 1126715876	Kristián Miko Torysa 418 082 76 Torysa	N	17.05.24	13.06.24	3 500,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024031 /
F 24059	44456387 2022748629	DAGRO, s. r. o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	20.05.24	28.05.24	552,-	FP- Všeobecné služby 0451 20240140 /
F 4447369405	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.05.24	28.05.24	762,10	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 2405076	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	22.05.24	04.06.24	60,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 20240036	54651379 2121745395	embr s. r. o. Šarišské Dravce 133 082 73 Šarišské Dravce	A	22.05.24	23.05.24	520,26	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024035 /
F 240468	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	23.05.24	04.06.24	172,67	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2024036 /
F 2024051	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	24.05.24	28.05.24	600,50	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2024037 /
F 20240041	14361167 1022075063	Rudolf TAIŠ Masarykova 23 080 01 Prešov	A	24.05.24	28.05.24	268,50	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2024038 /
F 62024	41957156 1075604706	Ľubomír Saxa 240 08276 Torysa	N	27.05.24	29.05.24	580,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024039 /
F 13240157	45626618 2023062734	VEDOS, s.r.o. Petrovany-Vysieláč 588 082 53 Petrovany	A	27.05.24	29.05.24	159,96	FP- Všeobecný materiál 0620 2024040 /
F 2240559	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	27.05.24	27.05.24	37,68	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 2024041 /
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.24	04.06.24	16,07	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5787523877	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.24	04.06.24	18,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5787578234	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.24	04.06.24	6,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5787521846	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.24	04.06.24	22,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5787523207	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.24	04.06.24	20,05	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Faktúry za máj 2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 5787572786	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.24	04.06.24	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5787575217	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.24	04.06.24	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5787573493	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.24	04.06.24	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5787581174	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.24	04.06.24	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5787519445	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.24	04.06.24	7,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5787612588	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.05.24	04.06.24	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 202410281	31707611 2020523538	POLY-TRADE, s.r.o. Sabinovská 82 080 01 Prešov	A	29.05.24	29.05.24	918,14	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024042 /	
F 9700151868	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	30.05.24	21.06.24	49,20	FP- Všeobecné služby 2024020 /	
F 9700151867	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	30.05.24	21.06.24	24,50	FP- Všeobecné služby 2024020 /	
F 240613	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 4761/3 080 01 Prešov	A	03.06.24	04.06.24	47,99	FP- Všeobecný materiál MK 2024043 /	0451
F 240037	33966192 1022266465	Ing. Július Fedáš Kutuzovova 3949/58 085 01 Bardejov	N	04.06.24	13.06.24	350,-	FP- Všeobecné služby 2024021 /	
F 20240019	55809073 2122090784	eu advice plus s.r.o. Cimborkova 133/34 040 01 Košice	N	04.06.24	13.06.24	1 800,-	FP- Všeobecné služby 2024019 /	
F 8350462872	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	13.06.24	26,99	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 142024	47024151 2023718675	VS Stones, s. r. o. Bencúrova 12 040 01 Košice	A	06.06.24	13.06.24	289,80	FP- Všeobecný materiál MK 20240360 /	0451
F 240504	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	06.06.24	25.06.24	1 069,50	FP- Stravovanie / Zmluva	
F 240505	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	06.06.24	25.06.24	161,70	FP-Stravné dôchodcovia / Zmluva	
F 240506	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	06.06.24	24.06.24	3 705,10	FP-stravné hmotná núdza /	
F 1532401908	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	10.06.24	13.06.24	136,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Zmluva	0510
F 672024	31688021 2020710791	KOVSTAV s.r.o., krivianska Krivianska 51 082 71 Lipany	A	10.06.24	13.06.24	225,60	FP- Všeobecný materiál 2024045 /	0620
F 7292265611	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	20.06.24	72,68	FP- Energie VO / Zmluva	0640
F 7292265612	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	20.06.24	35,57	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7293853599	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	04.07.24	631,75	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7292682380	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	20.06.24	74,65	FP- Energie VO / Zmluva	0640
F 7293193301	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	08.07.24	154,31	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7292583949	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	20.06.24	109,78	FP- Energie / Zmluva	0111
F 2024083	45562776 2023045255	CBR, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	10.06.24	21.06.24	241,43	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 2024033	47937114 2024150414	TIBURON, s. r. o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	10.06.24	13.06.24	180,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Faktúry za máj 2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532402074	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	10.06.24	21.06.24	884,54	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 1532402057	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	10.06.24	21.06.24	3 118,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 20240603	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	12.06.24	21.06.24	360,-	FP- Špeciálne služby / Zmluva

Počet faktúr celkom: 57 26 127,03 €

Vyhotovil: Mgr. Oľga Novická Kontroloval: Schválil: