

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2019	2019	Reg.vzd.centrum, Nám,mieru 1, 08001 Prešov / 31954120	Členský poplatok za 2019	35,00 €	7.1.2019	1
11120319	11120319	Zduženie obcí reg.vzdelávanie, Vajanského 1, 03601 Martin /31938434	Platba za seminár 11.3.-12.3.2019	230,00 €	8.1.2019	OV/19/0003
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za el. energiu 1/2019 preddavok	1 310,00 €	7.1.2019	2300221356
2300014155	2300014155	BTS - PO s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov / 36491501	Platba za el.energiu 1/2019 preddavok	2 420,00 €	7.1.2019	2300014155
11640119	11640119	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 1/2019 preddavok	15 560,00 €	7.1.2019	6
6822714384	6822714384	KOm.poistovňa a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava /31595545	Havar.poistenie ŠKODA RAPID od 1.2.2019-30.4.2019	60,07 €	7.1.2019	6822714384
1897935	1897935	Lindstrom s.r.o. Orešianska č.3,91701 Trnava / 35742364	Pranie a prenájom rohoží od 1.12.2018-30.12.2018	24,43 €	31.12.2018	25/2005
8224046781	8224046781	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 1.12.2018-31.12.2018	69,19 €	31.12.2018	5061102392993
116412181	116412181	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88,08098 Prešov /31718523	Platba za odber tep.energie 12/2018 vyúčtovanie	2 473,92 €	31.12.2018	6
182159	182159	Espik Group s.r.o. Orlov 133 ,06543 Orlov nad Popradom/46754768	Zber a odvoz kuch. odpadu	64,80 €	31.12.2018	702/2016
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie 12/2018 vyúčtovanie	100,87 €	31.12.2018	2300221356
2300014155	2300014155	SE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Preplatok za odber el.energie 12/2018 vyúčtovanie	-30,44 €	31.12.2018	2300014155
6822710316	6822710316	Komunálna poisťovňa a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava/31595545	Hav.poistenie Renault Master od 1.2.2018-30.4.2019	167,18 €	14.1.2019	6822710316
8224042925	8224042925	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za VUCNET 1/2019	131,45 €	14.1.2019	5061102392993
3500459921	3500459921	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón od 1.12.2018-31.12.2018	5,03 €	15.1.2019	12.2.1998
3600000227	3600000227	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 15.12.2018-14.1.2019	30,76 €	21.1.2019	12.2.1998
8677474584	8677474584	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26/35815256	Platba za zemný plyn 1/2019	332,00 €	14.1.2019	806355
5041802347	5041802347	Poradca podnikateľa, M.Rázusa23/A, 01001 Žilina / 31592503	Platba FS -vyúčtovanie 2018	14,90 €	21.1.2019	OV/17/0153
11900166	11900166	JUKO NET , s.r.o., Slovenská 65, 08001 Prešov / 47448083	Platba za Internet 1/2019	39,44 €	22.1.2019	243/2012
300363	300363	POCAR Petrovianska 1, 08005 Prešov / 31693989	Nabíjanie autobaterie ŠKODA RAPID	14,36 €	28.1.2019	OV/19/0007
1900331	1900331	Ryba s.r.o. Južná Trieda 54,04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	163,22 €	18.1.2019	350/2016
118252375	118252375	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	231,28 €	21.1.2019	394/2018
10201904	10201904	SC Servis s.r.o. Víťaz 211, 08238 Víťaz / 47030071	Nákup potravín	228,00 €	18.1.2019	359/2016
19005656	19005656	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	58,32 €	22.1.2019	350/2016
2019006	2019006	Zdravá výživa , Hlavná 17, 08241 Prešov / 37054244	Nákup potravín	30,66 €	22.1.2019	OV/19/0006
190500101	190500101	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	746,54 €	22.1.2019	374/2017
5201900262	5201900262	Eastfood s.r.o. Jazdecká trieda 78, 94001 Nové Zámky / 45702942	Nákup potravín	109,82 €	28.1.2019	OV/19/0009

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
530902674	530902674	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen /36019208	Nákup potravín	45,36 €	28.1.2019	356/2016
118256337	118256337	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	24,78 €	28.1.2019	394/2018
118244896	118244896	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	149,51 €	7.1.2019	394/2018
19001181	19001181	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	169,01 €	8.1.2019	350/2016
2019300009	2019300009	Agro Branisko, Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	150,00 €	7.1.2019	397/2018
2019300062	2019300062	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	139,61 €	18.1.2019	397/2018
19004387	19004387	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	116,80 €	18.1.2019	350/2019
19120	19120	Espik Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov / 46754768	Zber a odvoz kuch.odpadu	22,80 €	28.1.2019	702/2016
19007443	19007443	Ryba s.r.o. Južná trieda 54 ,04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	105,28 €	29.1.2019	350/2016
2019300188	2019300188	Agro Branisko s.r.o. Široke 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	233,53 €	29.1.2019	397/2018
219010036	219010036	Asseco Solution a.s.Plynárenská 7/C,82109 Bratislava / 602311	Platba za služby RAP za rok 2019	964,51 €	21.1.2019	283/2007
219010167	219010167	Asseco Solution a.s.Plynárenská 7/C,82109 Bratislava / 602311	Platba za serv.práce SPIN od 1.1.2019-31.3.2019	387,14 €	21.1.2019	283/2007
192701445	192701445	IFOSOFT s.r.o. Sabinovská 36, 08001 Prešov / 31666108	Platba update-progr.vybavenie MZDY+štatistika 19.01	148,08 €	21.1.2019	OV/19/0004
3621803497	3621803497	Autocont s.r.o. Einsteinová 24, 85101 Bratislava/ 36396222	Platba za služby MAGMA I.Q 2019	25,49 €	21.1.2019	2018-Z-277
1720190145	1720190145	Euro Trading s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice/44031483	Výkon zodp.osoby ochrana os.údajov 1/2019	58,80 €	18.1.2019	395/2018
9708000518	9708000518	MVSR Pribinová 2, 81272 Bratislava /151866	Platba-ochrana objektu 12019	3,98 €	9.1.2019	9708/0005/18
6822688251	6822688251	Kom.poisťovňa a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Poistenie majetku za škodu 1.2.2019-30.4.2019	1 213,38 €	14.1.2019	6822688251
1802009661	1802009661	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27, 90301 Senec/35840790	Nákup HAVON SOFT	68,35 €	29.1.2019	398/2018
19010165	19010165	Repros-M.Kokoruďová , Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - toaletný papier	110,40 €	29.1.2019	OV/19/002
12019	12019	Brašnárstvo M.Ontková, Bajkalská 10, 08001 Prešov / 47735015	Oprava remeňov	200,00 €	28.1.2019	OV/19/0001
19240028	19240028	Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Výmena riadiacej jednotky výťahu UT 1000 6/6	1 089,12 €	28.1.2019	OV/19/0005
118248408	118248408	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	33,14 €	14.1.2019	394/2018
2019300138	2019300138	Agro Branisko s.r.o. Široke 495, 08237 Široke / 46763538	Nákup potravín	204,01 €	22.1.2019	397/2018
530901660	530901660	Inmedia s.r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	415,22 €	18.1.2019	356/2016
19011	19011	Marton Servis , Baštová 47, 08001 Prešov / 14359944	Oprava práčky	900,00 €	28.1.2019	345/2016
19010	19010	Marton Servis, Baštová 47, 08001 Prešov /14359944	Oprava plyn.panvice	643,80 €	28.1.2019	346/2016
290025	290025	Liftex s.r.o., Južná trieda 117, 04022 Košice /17251605	Revízia a servis výťahov 1/2019	78,00 €	30.1.2019	390/2018
545900003	545900003	Inmedia s.r.o.Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín-dobropis	-36,29 €	1.2.2019	356/2016

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
530903664	530903664	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	421,56 €	1.2.2019	356/2016
118263093	118263093	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	68,89 €	1.2.2019	394/2018
190361	190361	Hurka s.r.o. Na Tablách 1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 173,69 €	1.2.2019	392/2018
190363	190363	Hurka s.r.o. Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	421,61 €	1.2.2019	370/2017
7191905	7191905	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, 08001 Prešov /17147786	Nákup potravín	2 334,18 €	1.2.2019	379/2017
7201905	7201905	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, 08001 Prešov /17147786	Nákup potravín	266,33 €	1.2.2019	357/2016
8412203379	8412203379	SPP a.s. Mlynské Nlvy 44/a,82511 Bratislava / 35815256	Preplatok za zemný plyn za rok 2018	-818,40 €	18.1.2019	806355
2124745299	2124745299	Vých.vodárenska spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice / 36570460	Platba za vodné+stočné od 21.12.2019-23.1.2019	2 801,46 €	30.1.2019	64
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Preplatok za odber el.energie -vyúčtovanie 1/2019	-11,60 €	12.2.2019	2300221356
116401191	116401191	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov/31718523	Preplatok tep.energie -vyúčtovanie 1/2019	-358,75 €	14.2.2019	6
2019001	2019001	JUDR.L.Molčanová Hlavná 10, 08001 Prešov / 37939068	Platba za právne služby 1/2019	597,49 €	4.2.2019	MZ
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok 2/2019	1 190,00 €	4.2.2019	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok 2/2019	2 140,00 €	4.2.2019	2300014155
8667824310	8667824310	SPP, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26/ 35815256	Platba za odber zem.plynu 1.2.2019-28.2.2019	322,00 €	4.2.2019	806355
190500258	190500258	Gunarex s.r.o., Sinecká 879, 98101 Hnúšťa/50576216	Nákup potravín	729,55 €	6.2.2019	374/2017
8226072602	8226072602	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 1.2.2019-28.2.2019	131,45 €	6.2.2019	5061102392993
8226076608	8226076608	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 1.1.2019-31.1.2019	69,88 €	6.2.2019	5061102392993
1905964	1905964	Lindstrom s.r.o. Orešianska č.3, 91701 Trnava / 35742364	Platba za pranie a prenájom rohoží od 31.12.2018-27.01.2019	24,43 €	4.2.2019	25/2005
1720190245	1720190245	Eurotrading s.r.o Muškátová 38/495/ 04011 Košice / 44031483	Platba za výkon činnosti ochrana os.údajov 2/2019	58,80 €	4.2.2018	395/2018ZO7407
19240082	19240082	Tuchyňa výtahy s.r.o. Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Servis a údržba výtahov 1/2019	229,55 €	4.2.2019	22/2013
19010004	19010004	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	188,45 €	6.2.2019	350/2016
5201900352	5201900352	Eastfood s.r.o., Jazdecká trieda 78, 94001 Nové Zámky / 45702942	Nákup potravín	117,07 €	6.2.2019	OV/19/2019
2019300271	2019300271	Agro Branisko s.r.o., Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	119,35 €	6.2.2019	397/2018
10201905	10201905	SC SErvis s.r.o. 08238 Vítaz / 47030071	Nákup potravín	228,00 €	6.2.2019	359/2016
3671801733	3671801733	Autocont s.r.o. Einsteinová , 851 01 Bratislava / 36396222	Platba za službu - údržba software 1/2019	144,00 €	11.2.2019	402/2018
2019300339	2019300339	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké /46763538	Nákup potravín	250,09 €	14.2.2019	397/2018
19011570	19011570	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	227,27 €	14.2.2019	350/2016

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
530904870	530904870	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	156,37 €	14.2.2019	356/2016
118269083	118269083	Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská cesta 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	73,62 €	14.2.2019	394/2018
4190136	4190136	Espik Group s.r.o. 06543 Orlov nad Popradom / 46754768	Zber a odvoz kuch.odpadu 1/2019	64,80 €	14.2.2019	702/2016
3600019335	3600019335	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón 1.1.2019-31.1.2019	4,56 €	11.2.2019	12.2.1998
36000219335	36000219335	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón od 15.1.2019-31.1.2019	17,21 €	11.2.2019	12.2.1998
11640219	11640219	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08001 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 2/2019	13 440,00 €	11.2.2019	6
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 41, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie -vyúčtovanie 1/2019	20,27 €	12.2.2019	2300014155
2019011	2019011	3P-Projekt n.o. Volgogradská 26,08001 Prešov /50392701	Workshop:"Aktiv. seniorov prostr.poh.cvičení..."	384,00 €	14.2.2019	OV/19/0013
8888430363	8888430363	Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava /31322832	Nákup PHM pl. karta	300,00 €	15.2.2019	430363
190500359	190500359	Gunarex s.r.o. Sinecká 879 , 98101 Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	584,34 €	20.2.2019	374/2017
119005480	119005480	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom/34152199	Nákup potravín	159,67 €	20.2.2019	394/2018
2019018	2019018	Zdravá výživa , Hlavná 17,08241 Prešov / 37054244	Nákup potravín	38,82 €	20.2.2019	OV/19/0016
2019300425	2019300425	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	200,10 €	20.2.2019	397/2018
1903	1903	RVC , Nám. mieru 1, 08001 Prešov /31954120	Seminár "ZFK v RO od 1.1.2019	40,00 €	20.2.2019	OV/19/0018
803	803	RVC , Nám. mieru 1, 08001 Prešov /31954120	Seminár - Účt. a rozp.pre RO	40,00 €	20.2.2019	OV/19/0018
19020314	19020314	Repros, M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - kanc. tovar	344,10 €	20.2.2019	384/2018
19020316	19020316	Repros, M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - toal.papier , obrúsky	477,70 €	20.2.2019	384//2018
19020315	19020315	Repros, M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - namo	211,20 €	20.2.2019	OV/19/0015
19020321	19020321	Repros, M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - voskové plátno	44,16 €	20.2.2019	OV/19/0019
1802010275	1802010275	Hagleitne HYgiene Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Nákup - Havon	1 435,82 €	20.2.2019	6398/2018
62019	62019	DDD Ratokill, Vrbová 24, Prešov Haniska / 30238102	Dezinsekcia a deratizácia	144,00 €	20.2.2019	386/2018
191001075	191001075	IFO SOFT s.r.o. Sabinovská 36, 08001 Prešov / 31666108	Inštalácia mzd. agendy	10,80 €	20.2.2019	OV/19/0008
190114922	190114922	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	186,29 €	25.2.2019	350/2016
10201916	10201916	SC Servis s.r.o. 08238 Víťaz 211 / 47030071	Nákup potravín	228,00 €	25.2.2019	359/2016
2019020012	2019020012	Ekonomix Soft s.r.o. Vinné 23 / 44270810	Vernostná licencia ESET na obdobie 2 roky	216,00 €	25.2.2019	OV/19/0011
19020349	19020349	Repros-M.Kokoruďová , Ľubochnianska 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - čistiace a dez.prostriedky	1 904,11 €	21.2.2019	400/2018
1390219	1390219	MP Kanal servise s.r.o. , Mojmírová 7, 08001 Prešov /45965838	Oprava odpadového potrubia	124,42 €	21.2.2019	OV/19/0014

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
20190404	20190404	Asociácia posk.sl. v SR, Čachtická 17, 83106 Bratislava / 42170460	Odborná konferencia"Zavádzame štandarty kvality do praxe"	200,00 €	26.2.2019	200
19015986	19015986	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice, /17147522	Nákup potravín	175,38 €	27.2.2019	350/2016
530906134	530906134	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	222,71 €	27.2.2019	356/2016
2019300463	2019300463	Agro Branisko s.r.o., Široké 495 07127 Široké/ 46763538	Nákup potravín	181,28 €	27.2.2018	397/2018
21900326	21900326	JUKO NET, Slovenská 65, 08001 Prešov / 47448083	Platba za Internet za 2/2019	39,44 €	25.2.2019	243/2012
116413181	116413181	Spravbykomfort a.s., Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber el.energie za rok 2018-vyučtovanie	2 684,00 €	25.2.2019	6
201907	201907	Tomáš Kočík, Pri Hati 715/24, 08001 Prešov /43922848	Zhotovenie fotogr. virt. prehliadky	450,00 €	1.3.2019	OV/19/0022
119012061	119012061	Bidfood s.r.o., Piešťanská 2321/71,91501 Nové Mesto nad Váhom / 34152199	Nákup potravín	64,67 €	28.2.2019	356/2016
19016974	19016974	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	223,68 €	1.3.2019	350/2016
290126	290126	Liftex-Rusnačková Veronika, Exnárová 6, 04022 Košice / 17251605	Platba za služby-servis výtahov 2/2019	78,00 €	1.3.2019	390/2018
2019003	2019003	JUDr.L.Molčanová, Hlavná 10, 08001 Prešov / 37939068	Platba za právne služby 2/2019	597,49 €	28.2.2019	MZ
2124857344	2124857344	Vých.vodárenska spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice / 36570460	Platba za vodné+stočne 24.1.2019-25.2.2019	2 822,04 €	1.3.2019	64
19240250	19240250	Tuchyňa výtahy s.r.o. Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Servis a údržba výtahov za 2/2019	229,55 €	4.3.2019	22/Sup/2013
9708000518	9708000518	MV SR Pribinová 2, 81272 Bratislava / 151866	Platba-ochrana objektu 3/2019	3,98 €	6.3.2019	9708000518
8667850468	8667850468	SPPa.s. , Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 / 35815256	Platba za odber zemn. plynu od 1.3.2019-31.3.2019	98,00 €	4.3.2019	806355
2019300519	2019300519	Agro Branisko s.r.o., Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	132,24 €	5.3.2019	397/2018
190729	190729	Hurka s.r.o.,Na Tablách 1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 345,50 €	5.3.2019	392/2018
190500454	190500454	Gunarex s.r.o., Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	738,46 €	5.3.2019	374/2017
190730	190730	Hurka s.r.o., Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	517,46 €	5.3.2019	370/2017
2300014155	2300014155	VSE a.s., Mlynská 31, 04291, Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok za 3/2019	2 440,00 €	5.3.2019	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s., Mlynská 31, 04291, Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok za 3/2019	1 300,00 €	5.3.2019	2300221356
15601905	15601905	Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36,08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	21,17 €	6.3.2019	15601905
15611905	15611905	Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36,08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	3 803,83 €	6.3.2019	15611905
15621905	15621905	Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36,08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	197,53 €	6.3.2019	357/2016
2190288	2190288	Ing. Weiss Peter AB Centrum, Jilemnického 387, 97645 Hronec / 35312831	Nákup-mater. pre soc. ter.úsek	199,17 €	6.3.2019	OV/19/0028
82288123244	82288123244	Slovak Telecom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava / 357634469	Platba za telefón od 1.2.2019-28.2.2019	5,30 €	6.3.2019	12.2.1998
8228123251	8228123251	Slovak Telecom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava / 357634469	Platba za telefón od 1.2.2019-28.2.2019	30,76 €	6.3.2019	12.2.1998

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
8228121058	8228121058	Slovak Telecom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava / 357634469	Platba za telefón od 1.2.2019-28.2.2019	58,48 €	6.3.2019	5061102392993
8228116931	8228116931	Slovak Telecom a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava / 357634469	Platba za VUCNET 3/2019	131,45 €	6.3.2019	5061102392993
1914763	1914763	Lindstrom s.r.o. Orešianská č. 3, 91701 Trnava / 35742364	PLatba za prenie a prenájom rohoží od 28.1.2019-24.2.2019	33,50 €	6.3.2019	25/2005
3671801926	3671801926	AutoCont s.r.o., Einsteinová 24, 85101 Bratislava / 36396222	Platba za službu údržba software 2/2019	144,00 €	11.3.2019	402/2018
19019404	19019404	Ryba s.r.o., Južná trieda, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	277,08 €	11.3.2019	350/2016
530907554	530907554	Inmedia s.r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	203,38 €	11.3.2019	356/2016
10201923	10201923	SC Servis s.r.o. 08238 Viňaz / 47030071	Nákup potravín	228,00 €	11.3.2019	359/2016
2019300611	2019300611	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké/46763538	Nákup potravín	195,40 €	11.3.2018	397/2018
19044	19044	Kastex Eva Lorincová, Metodová 11, 08001 Prešov / 41546288	Nákup-mat. soc.terap. úsek	130,48 €	11.3.2018	OV/19/0026
4190336	4190336	Espik Group s.r.o. 06543 Orlov nad Popradom /46754768	Zber a odvoz kuch.odpadu 2/2019	99,60 €	14.3.2019	2019/SZ4215
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie vyúčtovanie 2/2019	102,45 €	14.3.2019	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Preplatok za odber el.energie vyúčtovanie 2/2019	-7,53 €	14.3.2019	2300221356
116402191	116402191	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie vyúčtovanie 2/2019	67,39 €	14.3.2019	6
31900493	31900493	JUKO NET s.r.o.Slovenská č. 65, 08001 Prešov / 47448083	Platba za Internet 3/2019	39,44 €	18.3.2019	243/2012/PO
3671802000	3671802000	Auto Cont s.r.o.Einsteinová 24, 85101 Bratislava / 36396222	Nákup mat. k intern.zosieťovaniu PC	41,28 €	20.3.2019	OV/19/0035
2	2	Krivaň, Marcel Sivulič, Hlavná 1356, 08001 Prešov / 30292468	Nákup-bavlnky soc.ter.úsek	65,20 €	20.3.2019	OV/19/0027
19124	19124	LUX s.r.o. Za Kalváriou 118, 08001 Prešov /36478598	Nákup - umývací automat	3 950,00 €	20.3.2019	OV/19/0029
195233	195233	Elektro Lumen, Budovateľská 38, 08001 Prešov / 36449261	Nákup elektro materiál	354,50 €	11.3.2019	OV/19/0025
190382	190382	Tomkat s.r.o., Záhradná 33, 08001 Prešov / 36505561	Nákup údržbársky materiál	148,22 €	11.3.2019	OV/19/0023
190271	190271	Virba-Železiarstvo s.r.o. Jilemnického 3C, 08001 Prešov / 44404263	Nákup-údržb.materiál	285,37 €	11.3.2019	OV/19/0024
1720190345	1720190345	Euro Trading s.r.o., Muškátová 38, 04011 Prešov / 44031483	Platba-ochrana osob.údajov 3/2019	58,80 €	14.3.2019	395/2018 ZO 7407
290191	290191	Liftex M-.Rusnáčková Exnárova 6, 04022 Prešov / 17251605	Servis a údržba výtahov za 3/2019	78,00 €	14.3.2019	390/2018
20192011	20192011	Movyrob, Železničarska 4, 08001 Prešov / 10739254	Oprava omietok SB prízemie	939,78 €	20.3.2019	OV/19/0033
2019300715	2019300715	Agro Branisko, Široké 495, 08237 Široké	Nákup potravín	202,30 €	20.3.2019	397/2018
19022674	19022674	Ryba s.r.o., Južná Trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	311,18 €	20.3.2019	350/2016
530908717	530908717	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	283,95 €	20.3.2019	356/2016
190500557	190500557	Gunarex s.r.o., Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	856,02 €	20.3.2019	374/2017



Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
1390219	1390219	MP Kanal servise s.r.o., Mojmírova 7, 08001 Prešov / 45965838	Oprava kanalizácie	24,88 €	26.3.2019	OV/19/0014
19030585	19030585	Repros M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup-kanc.tovar	258,12 €	26.3.2019	384/2018
19030590	19030590	Repros M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup-čist.+dezinf.prostriedky	1 480,80 €	26.3.2019	400/2018
191004003	191004003	Ecolab s.r.o.	Nákup-pracie prostriedky	298,08 €	26.3.2019	OV/19/0037
190020	190020	Micro Spin s.r.o., Pod Táborom 2793/13, 08001 Prešov /45572577	Nákup a naprogramovanie čípv	27,00 €	28.3.2019	OV/19/0038
19030588	19030588	Repros M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup-prac.obuc	1 096,02 €	27.3.2019	385/2018
8719001114	8719001114	HOPE FAMILY s.r.o. Priemyselná 4947, 05801 Poprad / 44360991	Nákup potravín	605,08 €	28.3.2019	411/2019
530910394	530910394	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	240,78 €	28.3.2019	356/2016
191059	191059	HURKA s.r.o. Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 365,54 €	28.3.2019	392/2018
191060	191060	HURKA s.r.o. Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	528,46 €	28.3.2019	370/2017
19025944	19025944	Ryba s.r.o., Južná Trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	329,34 €	28.3.2019	350/2016
2019300762	2019300762	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké /46763538	Nákup potravín	154,67 €	28.3.2019	397/2018
5201900840	5201900840	EASTFOOD s.r.o., Jazdecká trieda 78, 94001 Nové Zámky / 45702942	Nákup potravín	137,23 €	28.3.2019	OV/19/0030
201910	201910	Krotuchen s.r.o. Hlavná 36, 08001 Prešov /46560998	Nákup potravín	484,91 €	28.3.2019	OV/19/ 0034
23921905	23921905	Milk Agro s.r.o., Čapajevová 36, 08001 Prešov / 17147786	Nákup potravín	152,86 €	28.3.2016	357/2016
23911905	23911905	Milk Agro s.r.o., Čapajevová 36, 08001 Prešov / 17147786	Nákup potravín	3 513,24 €	28.3.2019	409/2019
190500633	190500633	GUNAREX s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	716,23 €	28.3.2019	374/2017
19071	19071	MARton servis , Baštová 47, 08001 Prešov/14359944	Oprava kalovej práčky	150,00 €	1.4.2019	345/2016
19240612	19240612	Tuchyaa výtahy s.r.o., Letná 27,04001 Košice / 45378398	Servis a údržba výtahov 32019	229,55 €	1.1.2019	22/2013
2019300836	2019300836	Agro Branisko s.r.o. Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	180,93 €	1.4.2019	397/2018
1923112	1923112	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava / 35742364	Platba pranie a prenájom rohoží	24,43 €	2.4.2019	25/2005
2019005	2019005	JUDr.L.Molčanová Hlavná 10, 08001 Prešov / 37939068	Platba za právne služby 32019	597,49 €	2.4.2019	MZ
2210121383	2210121383	Vych.vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice / 36570460	Platba za vodné + stočne od 26.2.2019-28.03.2019	2 902,39 €	3.4.2019	64
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok 4/2019	1 270,00 €	2.4.2019	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok 4/2019	2 400,00 €	2.4.2019	2300014155
11640419	11640419	Spravbytkomforet a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 4/2019	9 690,00 €	2.4.2019	6
8658200312	8658200312	SPP. a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 / 35815256	Platba za odber zem.plynu 4/2019	98,00 €	3.4.2019	806355

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
19029125	19029125	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice/17147522	Nákup potravín	306,98 €	5.4.2019	350/2016
190588	190588	BTS PO s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov / 36491501	Platba za výkon technika PO a BOZP za I.Q 2019	358,49 €	5.4.2019	68/20017
3671802152	3671802152	Autocont s.r.o., Einsteinová 24 , 85101 Bratislava/ 36396222	Údržba softwaru 32019	144,00 €	5.4.2019	402/2018
9708000518	9708000518	MVSR Pribinová 2, 81272 Bratislava / 151866	Ochrana objektu 42019	3,98 €	2.4.2019	9708000518
19240311	19240311	Tuchyňa výtahy s.r.o. Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Úradná skúška 2 ks výtahy	951,12 €	14.3.2019	OV/19/0012
11640319	11640319	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Preddavok za odber tep.energie 3/2019	13 100,00 €	17.3.2019	6
201900538	201900538	EIC ,Volgogradská 8921/13, 08001 Prešov/36670901	Odborná prehliadka hydr.plošiny Renault Master	60,00 €	26.3.2019	OV/19/0036
2019039	2019039	Zdravá výživa Hlavná 17 , 08001 Prešov / 37054244	Nákup potravín	42,74 €	8.4.2019	OV/19/0042
530911861	530911861	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	480,47 €	8.4.2019	356/2016
4190539	4190539	Espik Group s.r.o. 06543 Orlov nad Popradom / 46754768	Zber a odvoz kuch.odpadu 32019	82,80 €	9.4.2019	2019/SZ 4205
6822688251	6822688251	Komunálna poisťovňa a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Poistenie majetku od 1.5.2019-31.7.2019	1 213,38 €	9.4.2019	6822688251
6822714384	6822714384	Komunálna poisťovňa a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Havar.poistenie Škoda Rapid od 1.5.2019-31.7.2019	60,07 €	9.4.2019	6822714384
6822710316	6822710316	Komunálna poisťovňa a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Havar.poistenie Renault Master 1.5.2019-31.7.2019	167,18 €	9.4.2019	6822710316
8230171700	8230171700	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za VUCNET 42019	131,45 €	9.4.2019	5061102392993
8230175267	8230175267	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón od 1.3.2019-31.3.2019	65,20 €	9.4.2019	5061102392993
1720190445	1720190445	Euro Trading s.r.o. Muškátová 38, 04001 Košice / 44031483	Ochrana osobných údajov 42019	58,80 €	9.4.2019	7407/2018/395
8230187719	8230187719	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón od 1.3.2019-31.3.2019	16,88 €	11.4.2019	12.2.1998
8230187711	8230187711	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za mob.telefón 3 ks+poplatky	513,85 €	11.4.2019	12.2.21998
219040018	219040018	Asseco Solution a.s. GALvaniho 17, 83101 Bratislava / 00602311	Servisné práce ISPIN od 1.4.2019-30.6.2019	387,14 €	11.4.2019	283/2007
19040700	19040700	Repros - M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - prac.obuv	59,04 €	11.4.2019	385/2018
19031081	19031081	Ryba s.r.o. Južná trieda ,54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	278,74 €	11.4.2019	350/2016
2019300933	2019300933	Agro Branisko a.r.o., 08237 Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	215,18 €	11.4.2019	397/2018
10201929	10201929	SC Servis s.r.o. 08238 Vítaz/47030071	Nákup potravín	95,00 €	16.4.2019	359/2016
10201930	10201930	SC Servis s.r.o. 08238 Vítaz /47030071	Nákup potravín	19,00 €	16.4.2019	359/2016
2019300994	2019300994	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	262,40 €	16.4.2019	397/2018
3621900100	3621900100	AutoCont s.r.o. Einsteinová , 85101 Bratislava / 36396222	Služby MAGMA II.Q2019	25,49 €	16.4.2019	401/2018
41900671	41900671	JUKO NET s.r.o Slovenská 65, 08001 Prešov / 47448083	Platba za Internet 42019	39,44 €	16.4.2019	243/2012/PO
7719040005	7719040005	VaV Akademy, Hlavná 2967/50, 08001 Prešov / 46106723	Kurz - Individuálne plánovanie	900,00 €	16.4.2019	OV/19/0045



## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
290310	290310	Lifex-V.Rusnačková, Exnárová 6, 040 22 Košice / 17251605	Platba servis výtahov 42019	78,00 €	16.4.2019	390/2018
2300221356	2300221356	VSE Prešov a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Vyúčtovanie el.energie 3/2019	-122,01 €	11.4.2019	2300221356
2300014155	2300014155	VSE Prešov a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Vyúčtovanie odber el.energie 32019	-151,08 €	11.4.2019	2300014155
116403191	116403191	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08001 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie vyúčtovanie 32019	-2 140,81 €	16.4.2019	6
19040771	19040771	Repros-M.Kokoruďová , Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup voskové plátno	44,16 €	24.4.2019	OV/19/0052
190500784	190500784	GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	634,49 €	24.4.2019	412/2019
19034408	19034408	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	149,57 €	24.4.2019	350/2016
19033316	19033316	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	149,57 €	24.4.2019	350/2016
19033982	19033982	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	38,88 €	24.4.2019	350/2016
190500785	190500785	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	108,00 €	24.4.2019	OV/19/0046
190500862	190500862	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	873,40 €	29.4.2019	412/19
190500832	190500832	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	108,00 €	29.4.2019	OV/19/0050
190500803	190500803	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	110,70 €	29.4.2019	OV/19/0048
191519	191519	Hurka s.r.o. Na Tablách 1, 08006 Prešov /46158685	Nákup potravín	742,47 €	29.4.2019	370/2017
191518	191518	Hurka s.r.o. Na Tablách 1, 08006 Prešov /46158685	Nákup potravín	1 252,06 €	29.4.2019	392/2018
19036955	19036955	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	398,33 €	29.4.2019	350/2016
32191905	32191905	Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	152,54 €	29.4.2019	357/2016
32181905	32181905	Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	3 563,33 €	29.4.2019	409/2019
32171705	32171705	Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	80,64 €	29.4.2019	OV/19/0041
2019301065	2019301065	Agro Branisko s.r.o., Široké 495 08237	Nákup potravín	207,01 €	29.4.2019	397/2018
10190068	10190068	OZ Akadémia , Bernoláková 4, 90851 Holíč / 51216477	Kurz - Riadenie rizík	480,00 €	29.4.2019	OV/19/0058
1904007	1904007	SADEX Ing. Feriančík Duklianska 19, 08001 Prešov / 31249841	Výrub stromu a odpratanie BRO	490,15 €	29.4.2019	OV/19/0043
2125084181	2125084181	Vých.vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice / 36570460	Platba za vodné+stočné	2 484,79 €	30.4.2019	64
19240768	19240768	Tuchyňa výtahy s.r.o., Letná 27, 04001 Košice /45378398	Oprava výtahu UT 1000	1 093,31 €	30.4.2019	OV/19/0044
19240687	19240687	Tuchyňa výtahy s.r.o. Letná 27, Košice / 45378398	Servis a údržba výtahov za 4/2019	229,55 €	30.4.2019	22/2013
530914422	530914422	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	423,28 €	30.4.2019	356/2016
190000272	190000272	Štefan Rejta-Biado, Čapajevová 16, 08001 Prešov /41065093	Prezutie zimných pneumatík	54,00 €	30.4.2019	OV/19/0047

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
190059	190059	ARJO HUMANIC SDK , Školská 428, 05935 Batizovce / 36679607	Oprava zdvíhacieho zariadenia MAXI MOVE	203,10 €	30.4.2019	OV/19/0031
1931778	1931778	Lindstrom s.r.o. , Orešianská 3, 91701 Trnava /35742364	Prenájom a pranie rohoží	24,43 €	2.5.2019	25/2005
2019007	2019007	JUDr. L.Molčanová, Hlavná 10 , 08001 Prešov /37939068	Platba za právne služby 4/2019	597,49 €	2.5.2019	MZ
2300014155	2300014155	VSE a.s. MLynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie-preddavok	2 290,00 €	2.5.2019	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. MLynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie 5/2019-preddavok	1 180,00 €	2.5.2019	2300221356
8888430363	8888430363	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 72412 Bratislava / 31322832	Dofinancovanie pl.karty PHM	300,00 €	2.5.2019	30692
9708000518	9708000518	MVSR Pribinová 2 , 812 72 Bratislava, /151866	Ochrana objektu 52019	3,98 €	3.5.2019	9708000518
1000012436	1000012436	OBI Slovakia s.r.o., Hodonínska 25, 84103 Bratislava/48258946	Nákup-stol, stoličky	1 319,76 €	3.5.2019	OV/19/0061
2019045	2019045	Zdravá výživa , Hlavná 17, 08241 Prešov / 37054244	Nákup potravín	38,14 €	3.5.2019	OV/19/0063
8658225279	8658225279	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26/35815256	Platba za odber zem.plynu 52019	34,00 €	3.5.2019	806355
2019301145	2019301145	Agro Branisko s.r.o., Široke 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	222,92 €	3.5.2019	397/2018
1110358193	1110358193	Mobelix SK s.r.o., Arm.gen.L.Svobodu 5, 08001 Prešov / 35903414	Nákup-box na vankúše, kvetináč, sed.vankúš	289,59 €	3.5.2019	OV/19/0064
19039055	19039055	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	138,35 €	7.5.2019	350/2016
3621900295	3621900295	Autocont s.r.o. Einsteinová , 851 01 Bratislava /36396222	Platba-syst.podpora MAGMA	135,29 €	9.5.2019	SK-2018-Z276
190058	190058	ARJO HUMANIC SK s.r.o. , Školská 428, 05935 Batizovce / 36679607	Nákup 4ram.vakový zdvíhák MAXI MOVE	7 794,60 €	25.4.2019	OV/19/0039
8232259390	8232259390	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za VUCNET 52019	131,45 €	9.5.2019	5061102392993
8232262838	8232262838	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón od 1.4.2019-30.4.2019	64,33 €	9.5.2019	5061102392993
11640519	11640519	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 5/2019	4 900,00 €	9.5.2019	11640519
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice/44483767	platba za odber el.energie preplatok za 5/2019	-173,25 €	14.5.2019	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice/44483767	Platba za odber el.energie preplatok 52019	-145,10 €	14.5.2019	2300014155
19051014	19051014	Repros-M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup-prac.obuv, odev	82,16 €	17.5.2019	385/2018
382019	382019	Inštitút celož.vzdel. , Družstevná 232/2, 04001 Košice / 51424266	Platba za seminár	60,00 €	17.5.2019	OV/19/0067
572019	572019	VaŠO Staviarský Štefan, Obrancov mieru 31, 08001 Prešov / 41751272	Zviazanie mzd.listov za rok 2018	9,50 €	17.5.2019	OV/19/0051
51900834	51900834	JUKO NET s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov / 47448083	Platba za Internet 5/2019	39,44 €	17.5.2019	243/2012
116404191	116404191	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská88, 08097 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie vyúčtovanie 4/2019	220,01 €	17.5.2019	6
8232263516	8232263516	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón 42019	20,17 €	14.5.2019	12.2.1998
3671900172	3671900172	Autocont s.r.o. Einsteinová , 85101 Bratislava /36396222	Údržba softwaru 42019	144,00 €	14.5.2019	402/2018

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
192001129	192001129	Hagleitner HYgiene Slovensko SK , Dialničná cesta 27, 90301 Senec /35840790	Nákup - HAVON	213,12 €	14.5.2019	398/2018
190500842	190500842	Gunarex s.r.o., Sinecká 879, 98101 Hnúšťa/50576216	Nákup potravín	324,00 €	29.4.2019	OV/19/0056
530914983	530914983	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	9,00 €	9.5.2019	OV/19/0062
19040538	19040538	Tyba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	Nákup potravín	14.5.2019	350/2016
22052019	22052019	3P-Projekt n.o. Volgogradská 26, 08001 Prešov / 50392701	Vzdelávacie podujatie	408,00 €	15.5.2019	OV/19/0069
2019301242	2019301242	Agro Branisko s.r.o., Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	304,21 €	17.5.2019	397/2018
19042135	19042135	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice /17147522	Nákup potravín	168,26 €	17.5.2019	350/2016
530916317	530916317	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	303,08 €	17.5.2019	356/2016
4190738	4190738	Espik Group s.r.o. 06543 Orlov nad Popradom / 46754768	Zber a odvoz kuch.odpadu 42019	74,40 €	17.5.2019	2019/ SZ 4215
1029419	1029419	Techn.služby, Bajkalská 33, 08001 Prešov / 31718914	Vývoz odpadu z VOK	253,84 €	17.5.2019	OV/19/0055
2019301334	2019301334	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	235,18 €	21.5.2019	397/2018
20190032	20190032	Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov / 46571019	Nákup tonér	267,12 €	21.5.2019	383/2018
190500979	190500979	Gunarex s.r.o., Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	753,34 €	21.5.2019	412/2019
190500989	190500989	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	141,60 €	23.5.2019	OV/19/0070
19045318	19045318	Ruba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	101,02 €	23.5.2019	350,2016
2019173	2019173	Tlačiareň Kušnír, Sabinovská 55, 08001 Prešov / 41748590	Nákup -stravné lístky	211,20 €	27.5.2019	OV/19/0049
530917420	530917420	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	364,67 €	27.5.2019	356/2016
1940446	1940446	Lindstrom s.r.o. , Orešianska 3, 91701 Trnava /35742364	Prenájom a pranie rohoží 22.4.2019-19.5.2019	33,50 €	28.5.2019	25/2005
290437	290437	Liftex s.r.o. Exnárová 6, 04022 Košice / 17251605	Servis a údržba výtahov	78,00 €	28.5.2019	390/2018
19047336	19047336	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	89,27 €	29.5.2019	350/2016
2019301397	2019301397	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	175,23 €	29.5.2019	397/2018
191934	191934	Hurka s.r.o. Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 360,95 €	29.5.2019	392/2018
191933	191933	Hurka s.r.o. Na TABlách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	475,27 €	29.5.2019	370/2017
1900864	1900864	Mart Systém s.r.o., Železničná 2, 08221 Veľký Šariš / 36488135	Servisné práce-ukonč.vyk.obdobia	64,80 €	30.5.2019	OV/19/0074
190501076	190501076	Gunarex s.r.o., Sinecká 879, 98101 Hnúšťa/ 50576216	Nákup potravín	869,12 €	30.5.2019	412/2019
40781905	40781905	Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov /17147786	Nákup potravín	218,65 €	30.5.2019	357/2016
40771905	40771905	Milk Agro s.r.o., Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	3 338,98 €	30.5.2019	409/19
1110303380	1110303380	Mobelix SK s.r.o. Arm.gen.L.Svobodu 5, 08001 Prešov / 35903414	Nákup-kuch.linka, stol. súprava	598,00 €	27.5.2019	OV/19/0076

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2125200343	2125200343	Vých.vodárenska spoločnosť a.s. „Komenského 50, 04248 Košice/ 36570460	Platba za vodné+stočné od 24.4.2019-27.5.2019	3 245,50 €	30.5.2019	64
19143	19143	Marton servis , Baštová 47, 08001 Prešov /14359944	Nákup-mikrovl.rúra	70,00 €	30.5.2019	OV/19/0075
19051087	19051087	Repros, M.Kokoruďová , Ľubochnianska 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup- kanc.tovar	243,60 €	28.5.2019	384/2018
19061157	19061157	Repros, M.Kokoruďová , Ľubochnianska 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup-toal.papier, obrúsky	504,38 €	5.6.2019	384/2019
19061204	19061204	Repros, M.Kokoruďová , Ľubochnianska 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup-čist.+dez.prostriedky	1 126,39 €	11.6.2019	400/2019
1902002109	1902002109	Hagleitner Hygiene Slovakia s.r.o., Dialničná cesta 27,90301 Senec / 35840790	Nákup-airFRESH BLUE	376,92 €	11.6.2019	OV/19/0079
201901439	201901439	Eurogastrop s.r.o., Čergovská 7002/10,08001 Prešov	Platba -umýv.prostriedok	143,52 €	4.6.2019	OV/19/0081
1902001924	1902001924	Hagleitner Hygiene Slovakia s.r.o., Dialničná cesta 27,90301 Senec / 35840790	Nákup-Havon B1....	1 261,68 €	4.6.2019	398/2019
1905178	1905178	KAMIKO-Hygiene s.r.o., Kremnička 3, 97405 B. Bystrica / 45965340	Nákup-náplň do osviežovačov	99,67 €	13.6.2019	OV/19/0080
20190038	20190038	Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov / 46571019	Nákup-tonér	484,20 €	11.6.2019	383/2019
2019043	2019043	Marton servis , Baštová 47,08001 Prešov/14359944	Nákup-nárezový stroj s autom. krájaním	2 650,00 €	16.5.2019	OV/19/0032
3190508	3190508	GastroREX s.r.o. Priemyselná 1733/2, 04001 Košice / 35783052	Nákup-konvektomat Rational	25 440,00 €	22.5.2019	OV/19/0040
653222019	653222019	Mesto Prešov Hlavná 2907/763, 08001 Prešov / 00327646	Platba za daň z nehnuteľnosti	5 029,49 €	3.6.2019	65322/2019
592/2019	592/2019	Mesto Prešov Hlavná 2907/763, 08001 Prešov / 00327646	Poplatok za kom. odpad	3 336,67 €	3.6.2019	592/2019
9708000518	9708000518	MVSR Bratislava Pribinová 2 / 151866	Ochrana objektu 6/2019	3,98 €	3.6.2019	9708000518
8719002235	8719002235	HOPE Family s.r.o., Priemyselná 4947, 05801 Poprad / 44360991	Nákup potravín	691,63 €	3.6.2019	411/19
2019301452	2019301452	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	183,78 €	3.6.2018	397/2018
19134	19134	Marton servis , Baštová 47, 08001 Prešov / 14359944	Oprava pl. panvice, mixera	690,00 €	31.5.2019	346/2016
2300014155	2300014155	VSE a.s.Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok 62019	2 250,00 €	3.6.2019	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s.Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok za 6/2019	1 100,00 €	3.6.2019	2300221356
19240869	19240869	Tuchyňa výťahy s.r.o. Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Servis a údržba výťahov 5/2019	229,55 €	3.6.2019	22/2013
2219189	2219189	LUX s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov/ 36478598	PLatba za čistenie opony, kobercov...v kinosále CSS	557,64 €	3.6.2019	OV /19/0068
2019009	2019009	JUDr. L. Molčanová Hlavná 10, 08001 Prešov / 37939068	Platba za právne služby 5/2019	597,49 €	3.6.2019	MZ
2019058	2019058	Zdravá výživa, Hlavá 17, 08241 Prešov / 37054244	Nákup potravín	27,86 €	4.6.2019	OV/19/0077
11640619	11640619	Spravbykomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 62019	4 630,00 €	3.6.2019	6
19049417	19049417	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	198,17 €	4.6.2019	350/2016
5201901626	5201901626	EASTFOOD s.r.o., JAzdecká trieda 78, 94001 Nové Zámky / 45702942	Nákup potravín	270,58 €	4.6.2019	OV/19/0078

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
8648569173	8648569173	SPP a.s. Mlynské Nlvy 44/a, 82511 Bratislava 26/35815256	Platba za odber zem.plynu 1.6.-30.6.2019	27,00 €	4.6.2019	806355
20197191	20197191	MOVYROB , Železničiarska 4,08001 Prešov / 10739254	Oprava žalúzií v kinosále	349,68 €	4.6.2019	OV/19/0065
20197190	20197190	MOVYROB , Železničiarska 4,08001 Prešov / 10739254	Oprava steny a dverí kuchynka SB	348,68 €	14.6.2019	OV/19/0066
8234359938	8234359938	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 1.5.-31.5.2019	65,77 €	6.6.2019	5011102392993
8234360531	8234360531	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 1.5.-31.5.2019	13,55 €	6.6.2019	12.2.1998
8234360523	8234360523	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón od 1.5.2019-31.5.2019	20,17 €	6.6.2019	12.2.1998
8234357478	8234357478	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28,82513 Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET od 1.6.-30.6.2019	131,45 €	6.6.2019	5061102392993
3671900320	3671900320	UtoCont s.r.o. Einsteinová , 851 01 Bratislava /36396222	Údržba softwaru 5/2019	144,00 €	6.6.2019	402/2018
1720190545	1720190545	Euro Trading s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice/ 44031483	Ochrana osobných údajov 5/2019	58,80 €	7.6.2018	395/2018
709019	709019	PD Jarovnice 507, 08263 Jarovnice / 00200522	Nákup potravín	180,00 €	6.6.2019	OV/19/0073
530919036	530919036	INmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	350,34 €	7.6.2019	356/2016
1720190645	1720190645	Euro Trading s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice / 44031483	Ochrana osobných údajov 6/2019	58,80 €	11.6.2019	395/2018 ZO 7407
530919254	530919254	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen /36019208	Nákup potravín	56,59 €	11.6.2019	356/2016
530919552	530919552	Inmedia s.r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	27,23 €	11.6.2019	OV/19/0086
2019301541	2019301541	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495/46763538	Nákup potravín	262,58 €	11.6.2019	397/2018
19051067	19051067	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	139,09 €	11.6.2019	350/2016
116405191	116405191	Spravbytkomfort a.s. Volgogradska 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 5/2019-vyučtovanie	2 696,97 €	13.6.2019	6
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie -vyučtovanie 5/2019	28,03 €	13.6.2019	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice /44483767	Platba za odber el.energie vyúčtovanie 5/2019 preplatok	-48,04 €	13.6.2019	2300221356
61900981	61900981	JUKO NET s.r.o. Slovenska 65, 08001 Prešov / 47448083	Platba za Internet 6/2019	39,44 €	18.6.2019	243/2019
530919981	530919981	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11 96001 Zvolen /36019208	Nákup potravín	394,13 €	14.6.2019	356/2016
190501189	190501189	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	86,40 €	18.6.2019	OV/19/0090
4190885	4190885	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov nad Popradom /46754768	Zber a odvoz odpadu 5/2019	99,60 €	18.6.2019	2019/SZ 4215
190501200	190501200	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	876,60 €	18.6.2019	412/2019
2019301615	2019301615	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	151,73 €	18.6.2019	397/2018
190501209	190501209	Gunarex s.r.o. Sinecká 879, 98101 Hnúšťa / 50576216	Nákup potravín	414,00 €	18.6.2019	OV/19/0095
19055895	19055895	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice / 17147522	Nákup potravín	188,45 €	20.6.2019	350/2016
530920826	530920826	INmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	209,40 €	20.6.2019	356/2016

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
1020190057	1020190057	Tabita s.r.o. Štefanov 241, 906,45/50301861	Vyprac.postupov pre pln.podm.kvality soc.sl.	560,00 €	13.6.2019	416/2019
19061234	19061234	Repros, M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup nohavice	366,00 €	14.6.2019	385/2018
19265	19265	LUX Prešov s.r.o. Za KAlváriou 118, 08001 Prešov / 36478598	Nákup čistiaci prostriedok	72,04 €	18.6.2019	OV/19/0087
2506	2506	Reg.vzd.centrum Prešov, Nám.mieru 1, 08001 Prešov / 31954120	Školenie	40,00 €	20.6.2019	OV/19/0098
1110358193	1110358193	Mobelix SK s.r.o. Ar.gen.L.Svobodu 5, 08001 Prešov / 35903414	Nákup-kanc.kreslo, stolička	215,00 €	20.6.2019	OV/19/0096
190121	190121	Parkona s.r.o. Obrancov mieru č.6, 08001 Prešov / 36473359	Nákup-stromčeky	201,62 €	20.6.2019	OV/19/0097
3671900430	3671900430	AutoCont s.r.o., Einsteinová , 85101 Bratislava /36396222	Nákup tonér	109,20 €	20.6.2019	OV/19/0083
19271	19271	LUX s.r.o., Za KAlváriou 118, 08001 Prešov / 36478598	Nákup mop Flepper	135,00 €	24.6.2019	OV/19/0088
21906071	21906071	SIJUKO s.r.o. Sabinovská 1, 08001 Prešov / 36504050	Oprava vstupnej posuvnej brány	122,93 €	24.6.2019	OV/19/0091
2019012	2019012	Anton Cpin, A.Matušku 5 , 08001 Prešov / 35060395	Oprava ozvučenia kinosály	1 550,00 €	24.6.2019	OV/19/0085
32	32	Ing. V.Pastrnák, Stará Baštová 2, 04001 Košice / 10810765	Odborná prehliadka vlh. a mokrých prostredí	963,54 €	24.6.2019	OV/19/0072
31	31	Ing. V.Pastrnák, Stará Baštová 2, 04001 Košice / 10810765	Odborná prehliadka pren.elektrospotrebičov	1 432,45 €	24.6.2019	OV/19/0071
19174	19174	Marton servis, Baštová 47, 08001 Prešov / 14359944	Oprava chladničky	79,20 €	24.6.2019	420/2019
101762019	101762019	Merkury Shop s.r.o., Duklianská 11, 08001 Prešov / 51231735	Nákup - GRIL na uhlie	114,75 €	24.6.2019	OV/19/00100
19061315	19061315	Repros-M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov/34906231	Nákup-kanc.tovar	253,62 €	24.6.2019	384/2018
201901223	201901223	E.I.C. , Volgradskaá 8921/13,08001 Prešov / 36670901	Odborná prehliadka Renault Master	60,00 €	24.6.2019	OV/19/0089
191054	191054	Elektro Lumen s.r.o. Budovateľská 38, 08001 Prešov / 36449261	Nákup elektro materiál	283,20 €	26.6.2019	OV/19/0101
190835	190835	Virba s.r.o.Jilemnického 3C, 08001 Prešov / 44404263	Nákup-údržbársky materiál	59,13 €	26.6.2019	OV/19/0102
1902002656	1902002656	Hagletner Hygiene Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Nákup-HAVON....	1 163,62 €	26.6.2019	398/2018
2019301683	2019301683	Agro Branisko s.r.o. Široké 495, 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	264,99 €	26.6.2019	397/2018
19058082	19058082	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	Nákup potravín	26.6.2019	350/2016
1832019	1832019	DDD Ratokill , Vrbová 24, 08001 Prešov /30238102	Platba deratizácia a dezinfekcia	438,60 €	26.6.2019	386/2018
191224	191224	Tomkat s.r.o. Záhradná 33, 08001 Prešov / 36505561	Nákup vodárenský materiál	109,72 €	26.6.2019	OV/19/0103
190130	190130	Parkona s.r.o. Obrancov mieru 6, 08001 Prešov / 36473359	Nákup-okrasné rastliny	56,15 €	26.6.2019	OV/19/0099
49301905	49301905	Milk Agro s.r.o, Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	190,81 €	27.6.2019	357/202016
190501269	190501269	Gunarex s.r. Sinecká879, 981 01 Hnúšťa /50576216	Nákup potravín	1 119,71 €	27.6.2019	412/2019
19059086	19059086	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	123,12 €	27.6.2019	350/2016



Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
530921535	530921535	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	187,09 €	27.6.2019	356/2016
49291905	49291905	Milk Agro s.r.o, Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	4 764,24 €	27.6.2019	409/2019
192366	192366	Hurka s.r.o. Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 380,98 €	27.6.2019	392/2018
192364	192364	Hurka s.r.o. Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	364,54 €	27.6.2019	370/2017
8719002795	8719002795	HOPE Family s.r.o. Priemyselná 4947, 05801 Poprad / 44360991	Nákup potravín	493,60 €	27.6.2019	411/2019
11640619	11640619	Spravbytkomfort a.s. , Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 6/2019	4 630,00 €	3.6.2019	6
191295	191295	BTSPo s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov / 36491501	Platba za výkon technika PO a BOZP 2.Q 2019	358,49 €	2.7.2019	68/2007
19486338	19486338	Lindstrom s.r.o. Orešianská č. 3 , 91701 Trnava /35742364	Pranie a prenájom rohoží 20.5.-16.6.2019	24,43 €	2.7.2019	25/2005
290526	290526	Rusnačková Veronika Liftex , Exnárova 6, 04022 Košice / 17251605	Servis a údržba výtahov	49,20 €	2.7.2019	390/2018
9708000518	9708000518	MVSR Pribinová 2, 81272 Bratislava /151866	Ochrana objektu 7/2019	3,98 €	3.7.2019	9708000518
2019301765	2019301765	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	230,35 €	3.7.2019	397/2018
19060872	19060872	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	150,76 €	3.7.2019	350/2016
8677627015	8677627015	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26/35815256	Platba za odber zem.plynu od 1.7.-31.7.2019	25,00 €	3.7.2019	806355
3671900542	3671900542	AutoCont s.r.o. Einsteinová , 85101 Bratislava / 36396222	Platba-údržba softwaru 6/2019	144,00 €	8.7.2019	402/2018
19241125	19241125	Tuchyňa výtahy s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice / 45378398	Servis a údržba výtahov 6/2019	229,55 €	8.7.2019	22/2013
2019011	2019011	JUDr. L: Molčanová, Hlavná 10 , 08001 Prešov /37939068	Právne služby 6/2019	597,49 €	8.7.2019	MZ
219070208	219070208	Asseco Solutions a.s. Galvaniho 17, 83101 Bratislava /602311	Servisné práce SPIN 3.Q 2019	387,14 €	8.7.2019	283/2007
6822688251	6822688251	Komunálna poisťovňa a.s.Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Poistenie zodp. za škodu na majetku	1 213,38 €	8.7.2019	6822688251
6822714384	6822714384	Komunálna poisťovňa a.s.Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Havarijne poistenie Škoda Rapid	60,07 €	8.7.2019	6822714384
6822714384	6822714384	Komunálna poisťovňa a.s.Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Havarijné poistenie Renault Master	167,18 €	8.7.2019	6822714384
11640719	11640719	Spravbytkomfort a.s. ,Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	PLatba za odber tep.energie 7/2019	4 630,00 €	2.7.2019	6
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie 7/2019 preddavok	1 130,00 €	2.7.2019	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el. energie 7/2019	2 320,00 €	2.7.2019	2300014155
8236466047	8236466047	Slovak Telecom a.s , Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 6/2019	60,89 €	9.7.2019	5061102392993
8236471698	8236471698	Slovak Telecom a.s , Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 6/2019	20,17 €	9.7.2019	12.2.1998
8236461745	8236461745	Slovak Telecom a.s , Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 7/2019	131,45 €	9.7.2019	5061102392993

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
8236471706	8236471706	Slovak Telecom a.s , Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 6/2019	13,55 €	9.7.2019	12.2.1998
19197	19197	Marton servis , Baštová 47, 08001 Prešov / 14359944	Oprava pon.mixeru, plyn.panvice	76,80 €	9.7.2019	420/2019
19063166	19063166	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	155,40 €	10.7.2019	350/2016
2019301807	2019301807	Agro Branisko s.r.o., 08237 Široke 495 / 46763538	Nákup potravín	183,43 €	10.7.2019	397/2018
1720190745	1720190745	Euro Trading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice / 44031483	Platba-ochrana osob. údajov 7/2019	58,80 €	10.7.2019	395/2018
19064477	19064477	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	82,31 €	10.7.2019	350/2016
192015	192015	MMERA s.r.o., Padlých hrdinov 3/A, 08005 Prešov / 45640807	Geodetické práce	300,00 €	12.7.2019	OV/19/0107
2019323	2019323	SB systém s.r.o., Východná 16, 08001 Prešov / 36459925	Ochrana objektu	109,20 €	12.7.2019	OV/19/0106
116406191	116406191	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie vyučt. 6/2019	1 202,49 €	15.7.2019	6
3621901190	3621901190	Autocont s.r.o. Krasovského14, 85101 Bratislava / 36396222	Služby MAGMA 3.Q 2019	25,49 €	15.7.2019	401/2018
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	preplatok za odber el.energie vyučt. 6/2019	-34,86 €	12.7.2019	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Preplatok za odber el. energie vyučt. 6/2019	-98,13 €	12.7.2019	2300221356
195743	195743	Elektro Lumen s.r.o. Budovateľská 38, 08001 Prešov / 36449261	Nákup elektro mater.	221,40 €	16.7.2019	OV/19/O113
71901154	71901154	JUKO NET s.r.o., Slovenská 65, 08001 Prešov / 47448083	Platba za Internet 7/2019	39,44 €	24.7.2019	243/2012
290620	290620	Rusnáčková Veronika Liftex , Exnárová 6, 04022 Košice / 17251605	Servis výťahov 7/2019	49,20 €	18.7.2019	390/2018
1956977	1956977	Lindstrom s.r.o., Orešianská 3, 91701 Trnava / 35742364	Prenájom a pranie rohoží	24,43 €	24.7.2019	25/2005
14190353	14190353	OTIS výťahys.r.o. Vajnorská 100/2, 83104 Bratislava / 35683929	Rekonštr. a modern. kuch. výťahu - KV	19 968,00 €	8.7.2019	414/2019
20192028	20192028	Movyrob , Železničiarska 4, 08001 Prešov /10739254	Vybudovanie odd.zóny, altánkov a prístreškov	40 078,88 €	25.6.2019	404/2018
20192031	20192031	Movyrob Ing.Mularčík, Železničiarska 4, 08001 Prešov / 10739254	Výmena poškodených dverí	99,82 €	8.8.2019	OV/19/0127
20192033	20192033	Movyrob Ing.Mularčík, Železničiarska 4, 08001 Prešov / 10739254	Maľba izieb klientov NB , SB	6 367,22 €	8.8.2019	391/2018, OV/19/0093
20192032	20192032	Movyrob Ing.Mularčík, Železničiarska 4, 08001 Prešov / 10739254	Hygienická maľba kuchyne	1 537,02 €	8.8.2019	OV/19/092, 391/2018
19081571	19081571	Repros, Kokoruďová M., Ľubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup prac.obuv	67,98 €	1.8.2019	383/2018
7014219	7014219	Techn.slужby mesta Prešov /31718914	Prenájom chaty na Borkúte	60,00 €	10.7.2019	OV/19/0084
219120075	219120075	Dopravný podnik, Bardejovská 7, 08006 Ľubotice / 31718922	Platba prenájom autobusu	41,83 €	16.7.2019	OV/19/0104
11640819	11640819	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08001 Prešov/31718523	Platba za odber tep.energie 8/2019-preddavok	4 630,00 €	2.8.2019	6
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok 8/2019	2 290,00 €	2.8.2019	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok 8/2019	1 030,00 €	2.8.2019	2300221356
2125430350	2125430350	Vých.vod.spoločnosť a.s. KOMenského 50, 04248 Košice / 36570460	PLatba za vodné+stočné 25.6-26.7.2019	3 388,46 €	2.8.2019	64

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
592/2019	592/2019	Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov / 327646	Poplatok za komun. odpad	3 336,67 €	8.8.2019	592/2019
8238598647	8238598647	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón	20,17 €	8.8.2019	12.2.1998
8238591714	8238591714	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za VUCNET 8/2019	131,45 €	8.8.2019	5061102392993
8238598662	8238598662	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón 7/2019	13,55 €	8.8.2019	12.2.1998
8238595071	8238595071	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava /35763469	Platba za telefón 7/2019	69,76 €	8.8.2019	5061102392993
190107	190107	Arjo HUmanic Sk , Školska 428,05935 Batizovce / 36679607	Nákup drevené lehátko, matrace	146,16 €	18.7.2019	OV/19/0059
19071522	19071522	Repros--Kokoruďová, Lubochnianská 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup - popolníky	210,34 €	24.7.2019	OV/19/0109
195743	195743	Elektro LUMEN s.r.o. , Budovateľská 38,08001 Prešov / 36449261	Nákup-prúdový chránič	221,40 €	16.7.2019	OV/19/0113
191684	191684	BTS PO s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov /36491501	Nákup-hasiaci prístroj	62,16 €	8.8.2019	OV/19/0119
530922957	530922957	Inmedia s.r.o.Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	178,56 €	29.7.2019	356/2016
19071509	19071509	Ryba s.r.o. Južná trieda 54, 04001 Košice/ 17147522	Nákup potravín	185,76 €	30.7.2019	350/2016
55251905	55251905	Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36,08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	2 327,88 €	2.8.2019	409/2019
55261905	55261905	Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36,08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	211,70 €	2.8.2019	357/2016
1910042952	1910042952	LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad /36472549	Nákup potravín	2 275,80 €	5.8.2019	422/2019
192818	192818	Hurka s.r.o. Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	369,52 €	5.8.2019	370/2017
192817	192817	Hurka s.r.o. Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 318,64 €	5.8.2019	392/2018
530923302	530923302	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	32,40 €	5.8.2019	424/2019
2019301850	2019301850	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	170,46 €	16.7.2019	397/2018
2019301886	2019301886	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	159,80 €	23.7.2019	397/2018
19066093	19066093	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	155,40 €	16.7.2019	350/2016
19068730	19068730	Ryba s.r.o., Južná trieda 54, 04375 Košice / 17147522	Nákup potravín	117,50 €	23.7.2019	350/2016
2019074	2019074	Zdravá výživa , Hlavná 17, 08241 Prešov /37054244	Nákup potravín	43,00 €	16.7.2019	OV/19/0108
19113956	19113956	HORTI s.r.o. Južná trieda 66, 04001 Košice / 43792782	Nákup potravín	195,12 €	18.7.2019	OV/19/0110
19114696	19114696	HORTI s.r.o. Južná trieda 66, 04001 Košice / 43792782	Nákup potravín	325,20 €	2.8.2019	OV/19/0115
190001	190001	Bincent Kašper-Valmarka, Slovenska 5, 08001 Prešov / 40638383	Nákup potravín	45,00 €	30.7.2019	OV/19/0111
4191036	4191036	Espik Group, s.r.o. Orlov 133/ 06543 Orlov / 46754768	Zber a odvoz kuch.odpadu 6/2019	91,20 €	12.7.2019	2019/4215
2019301926	2019301926	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	282,56 €	2.8.2019	397/2018
3671900730	3671900730	Autocont a.s. Strojnícka 1, 08006 Prešov /	Údržba a oprava softwaru 8/2019	144,00 €	2.8.2019	402/2018

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
16102019	16102019	Asociácia posk.soc.sl. v SR, Čachtická 17, 83106 Bratislava / 42170460	Platba za odb.konferenciu	300,00 €	2.8.2019	OV/19/0118
3621901378	3621901378	Autocont s.r.o.Krasovského 14, 85101 Bratislava / 36396222	Magma -syst.podpora	135,29 €	5.8.2019	Platba za služby MAGMA II.Q
2072019	2072019	DDD Ratokil , Vrbova , 08001 Prešov / 30238102	Dezinfekcia a deratizácia	612,00 €	5.8.2019	386/2018
2019013	2019013	JUDr.L.Molčanová , Hlavná 10, 08001 Prešov / 37939068	Právne služby 7/2019	597,49 €	5.8.2019	MZ
19241349	19241349	Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Servis a údržba výťahov 7/2019	229,55 €	5.8.2019	22/2013
8687332707	8687332707	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26/35815256	Platba za odber zemn. plynu od 1.8.2019-31.8.2019	25,00 €	2.8.2019	806355
1020190070	1020190070	TABITA s.r.o. Štefanov 241, 90645 Štefanov / 50301861	Vypracovanie postupov kvality soc. služieb	560,00 €	8.8.2019	416/2019
10682019	10682019	Merkury SHOP s.r.o. Duklianská 11, 08001 Prešov/51231735	Nákup-drez s bateriou	168,78 €	8.8.2019	OV/19/0120
20190127	20190127	Obecné služby s.r.o. Raslavice Hlavná 154, 08641 Raslavice / 4816724054	Nákup potravín	41,58 €	26.8.2019	OV/19/0134
1910048445	1910048445	LUNYS s.r.o Vodárenska 2011/38, 05801 Poprad/36472549	Nákup potravín	968,53 €	26.8.2019	422/2019
530924492	530924492	INmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	32,40 €	28.8.2019	424/2019
530924519	530924519	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen	Nákup potravín	289,78 €	28.8.2019	424/2019
193160	193160	Hurka s.r.o. NA Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	288,58 €	28.8.2019	370/2017
193163	193163	Hurka s.r.o. NA Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	Nákup potravín	28.8.2019	392/2018
2019302066	2019302066	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	153,41 €	28.8.2019	397/2018
60561905	60561905	MILK AGRO s.r.o., Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	249,76 €	28.8.2019	357/2016
60551905	60551905	MILK AGRO s.r.o., Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	Nákup potravín	28.8.2019	409/2019
191049294	191049294	LUNYS s.r.o. Vodárenska 2011/38, 05801 Poprad / 36472549	Dobropis potraviny	-5,45 €	28.8.2019	422/2019
116407191	116407191	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Odber tep.energie 7/2019 vyučtovanie	581,83 €	12.8.2019	6
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie 7/2019-vyučtov.	76,62 €	13.8.2019	2300014155
530923537	530923537	Inmedia s.r.o Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	148,94 €	12.8.2019	424/2019
1720190845	1720190845	Euro TRading s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice / 44031483	Ochrana osobných údajov 8/2019	58,80 €	14.8.2019	2018-7407
19200386	19200386	Interier Invest s.r.o. Levočská 38 08001 Prešov / 36190381	Nákup - koberec	268,50 €	14.8.2019	OV/19/0125
201930009	201930009	Pointa Fecko s.r.o. Tekelova 3, 08006 Ľubotice / 36492850	Nákup-tabuľa korková, USB, kronika...	209,97 €	14.8.2019	OV/19/0130
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 4104291 Košice /44483767	Dobropis za odber elektr.energie	-103,65 €	13.8.2019	2300221356
290688	290688	Rusnačková Veronika - Liftex, Exnárová 6, 04022 Košice / 17251605	Servis výťahov 8/2019	49,20 €	19.8.2019	3902019
19230	19230	Marton servis , Baštová 47, 08001 Prešov / 14359944	Oprava el.kotla	100,18 €	19.8.2019	420/2019

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2019302040	2019302040	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	191,77 €	21.8.2019	397/2018
81901311	81901311	JUKO NET s.r.o. Slovenská 65, 08001 Prešov	Platba za internet 8/2019	39,44 €	21.8.2019	243/2012
1908463	1908463	Tesmont AL s.r.o. Zimná 94, 05201 Spišská Nová Ves / 47845031	Odborná prehliadka aut.pos.dverí	159,72 €	21.8.2019	OV/19/0116
530923303	530923303	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	102,72 €	12.8.2019	424/2019
2019301994	2019301994	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	282,60 €	14.8.2019	397/2018
1966675	1966675	Lindstrom s.r.o. Orešianská č. 3, 91701 Trnava / 35742364	Pranie a prenájom rohoží 15.7.-11.8.2019	33,50 €	23.8.2019	25/2005
888430363	888430363	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava / 31322832	Nákup PHM pl.karta	300,00 €	21.8.2019	30692
8719003467	8719003467	HOPE Family, Priemyselná 4947,05801 Poprad / 44360991	Nákup potravín	188,11 €	8.8.2019	411/2019
2019088	2019088	Zdravá výživa, Hlavná 17, 08241 Prešov / 37054244	Nákup potravín	43,27 €	19.8.2019	OV/19/0122
530923768	530923768	INmedia s.r.o., Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	116,47 €	19.8.2019	424/2019
530923767	530923767	Inmedia s.r.o. Nám,SNP 11, 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	262,73 €	19.8.2019	356/2016
530923801	530923801	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	32,40 €	19.8.2019	424/2019
20190337	20190337	JOMA nábytok, Masaryková 14/A, 08001 Prešov / 30238021	Nákup nábytku	2 484,00 €	21.8.2019	OV/19/0123
20190126	20190126	Obecné služby Raslavice s.r.o. Hlavná 154, 08641 Raslavice / 48167240	Nákup potravín	46,64 €	26.8.2019	OV/19/0129
20190125	20190125	Obecné služby Raslavice s.r.o. Hlavná 154, 08641 Raslavice / 48167240	Nákup potravín	154,00 €	26.8.2019	OV/19/0128
20192037	20192037	Movyrob, Železničarska 4, 08001 Prešov / 10739254	Oprava poškodených omietok a stropov	460,88 €	28.8.2019	OV/19/0131
82019	82019	MITALL s.r.o. Pod Vinbargom 2649, 08501 Bardejov / 47313790	Nákup-termobox, vozík Besster	4 572,00 €	26.8.2019	OV/19/0136
20190130	20190130	Obecné služby Raslavice s.r.o. Hlavná 154, 08641 Raslavice / 48167240	Nákup potravín	231,00 €	2.9.2019	Nákup potravín
2019302094	2019302094	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	190,27 €	2.9.2018	397/2018
19241483	19241483	Tuchyňa výtahy s.r.o., Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Údržba a servis výtahov 8/2019	229,55 €	2.9.2019	22/2013
2125550352	2125550352	Vých.vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice / 36570460	Platba za vodné a stočné od 27.7.2019-23.8.2019	2 916,12 €	2.9.2019	64
102019	102019	Daniel Mikloš, Solnobanská 31, 08005 Prešov / 43481728	Výroba a osadenie križa	535,00 €	2.9.2019	OV/19/0105
219080131	219080131	SIJUKO s.r.o. Sabinovská 1, 08001 Prešov / 36504050	Servisná oprava vstupnej posuvnej brány	208,44 €	30.8.2019	OV/19/0135
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie preddavok 9/2019	990,00 €	4.9.2019	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	PLatba za odber el.energie preddavok 9/2019	2 320,00 €	4.9.2019	2300014155
8120261998	8120261998	SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 / 35815256	Platba za odber zemn.plynu od 1.9.-30.9.2019	25,00 €	4.9.2019	806355
3671900918	3671900918	Auto Cont a.s., Strojnícka 1, 08006 Prešov / 36396222	Údržba software 8/2019	144,00 €	4.9.2019	402/2018
2019015	2019015	JUDr. L. Molčanová, Hlavná 10, 08001 Prešov / 37939068	Právne služby 8/2019	597,49 €	4.9.2019	MZ

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
530925424	530925424	INmedia s.r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	211,57 €	4.9.2019	424/2019
87199003984	87199003984	HOPE Family s.r.o., Priemyselná 4947, 05801 Poprad /44360991	Nákup potravín	748,79 €	5.9.2019	411/2019
172019045	172019045	Euro TRading s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice / 44031483	Ochrana osobných údajov 9/2019	58,80 €	9.9.2018	395/2018
20190132	20190132	Obecné služby Raslavice s.r.o. Hlavná 154, 08641 Raslavice / 48167240	Nákup potravín	58,41 €	9.9.2019	OV/19/0140
19252	19252	Marton Servis , Baštová 47, 08001 Prešov /14359944 [1]	Oprava autom.práčky	2 612,16 €	9.9.2019	419/2019
19255	19255	Marton Servis , Baštová 47, 08001 Prešov /14359944	Oprava kalovej práčky	103,90 €	9.9.2019	419/2019
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Platba za odber el.energie - vynučovanie 8/2019	283,89 €	11.9.2019	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767.	PLatba za odber el.energie-vynučovanie 8/2019	33,04 €	11.9.2019	2300221356
4191326	4191326	Espik Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov / 46754768	Zber a odvoz odpadu za 8/2019	99,60 €	11.9.2019	2019/4215
8240744837	8240744837	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 8/2019	13,55 €	11.9.2019	12.2.1998
1910050724	1910050724	Lunys , Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad / 36472549	Nákup potravín	732,18 €	11.9.2019	412/19
530925999	530925999	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	236,39 €	11.9.2019	424/2019
20190139	20190139	Obecné služby Raslavice s.r.o., Hlavná 154, 08641 Raslavice/ 48167240	Nákup potravín	34,43 €	11.9.2019	OV/19/0142
2019302171	2019302171	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široke 495 / 46763538	Nákup potravín	249,11 €	11.9.2019	397/2018
11640919	11640919	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 9/2019-preddavok	4 900,00 €	17.9.2019	6
116408191	116408191	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie 82019-vynučovanie	422,88 €	17.9.2019	6
8240738563	8240738563	Slovak Telecom a.s , Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón za 8/2019	71,57 €	11.9.2019	5061102392993
8240734890	8240734890	Slovak Telecom a.s , Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 9/2019	131,45 €	11.9.2019	5061102392993
8240744826	8240744826	Slovak Telecom a.s , Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 8/2019	20,17 €	11.9.2019	12.2.1998
20190144	20190144	Obecné služby Raslavice s.r.o., Hlavná 154, 08641 Raslavice / 48167240	Nákup potravín	231,00 €	17.9.2019	OV/19/0145
2019302237	2019302237	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široke 495 / 467763538	Nákup potravín	179,70 €	16.9.2019	397/2018
530927042	530927042	Inmedia s.r.o. , Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	466,74 €	17.9.2019	427/2019
530927160	530927160	Inmedia s.r.o. , Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	107,70 €	17.9.2019	424/2019
96331442	96331442	Black Red White Slovakia a.s., Nižné Kapustníky 2, 04012 Košice / 36573175	Nákup stoličky	2 400,00 €	9.8.2019	OV/19/0121
1020190062	1020190062	Tabita s.r.o. Štefanov 241, 90645 Štefanov / 50301861	Vypracovanie postupov pre pln.podmienok kvality soc.sl.	560,00 €	24.7.2019	416/2019
1110887757	1110887757	Mobelix s.r.o. Arm.gen.L.Svobodu 5, 08001 Prešov / 359*03414	Nákup kanc.kreslo 2 ks	159,80 €	23.8.2019	OV/19/0137
3671900925	3671900925	AutoCont a.s. Strojnícka 1, 08006 Prešov / 36396222	Oprava PC	36,00 €	4.9.2019	OV/19/0141



## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
530927302	530927302	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	72,24 €	17.9.2019	OV/19/0144
19091859	19091859	Repros - M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup čistiace, dezinf. prostriedky	2 046,14 €	24.9.2019	421/2019
1974651	1974651	Lindstrom s.r.o. , Orešianska č.3, /35742364	Platba za pranie a prenájom rohoží 12.8.-8.9.2019	24,43 €	19.9.2019	25/2005
1902005319	1902005319	Hagleitner Hyg.Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Nákup Havon	355,54 €	19.9.2019	399/2018
201915	201915	Stolárstvo Skrinka, Ľubotice 27, 08006 Prešov-Ľubotece / 44720050	Nákup skrine s posuvnými dverami	8 670,00 €	24.9.2019	OV/19/0126
200801135	200801135	Lekárň Arnika, Hlavná 109,08001 Prešov /37884506	Nákup-emspoma, mas.emulzia	127,00 €	25.9.2019	OV/19/0152
201900815	201900815	Solivary Trade s.r.o., Jilemnického 1, 08001 Prešov / 44417403	Nákup tabletová soľ	55,78 €	25.9.2019	OV/19/0154
1902005602	1902005602	Hagleitner HYgiene Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Nákup Havon	766,46 €	25.9.2019	398/2018
3671901082	3671901082	Autocont s.r.o. Krasovského, 85101 Bratislava /36396222	Nákup PC	698,40 €	25.9.2019	OV/19/0158
2019104	2019104	Zdravá výživa , Hlavná 17, 08001 Prešov / 37054244	Nákup potravín	42,80 €	25.9.2019	OV/19/0151
530928550	530928550	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	163,51 €	25.9.2019	424/19
530927775	530927775	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	208,69 €	25.9.2019	424/19
530928045	530928045	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	151,21 €	25.9.2019	424/19
20190149	20190149	Obecné služby Raslavice s.r.o. Hlavná 154, 08641 Raslavice/ 48167240	OVNákup potravín/19/0147	36,74 €	25.9.2019	OV/19/0147
20190148	20190148	Obecné služby Raslavice s.r.o. Hlavná 154, 08641 Raslavice/ 48167240	Nákup potravín	231,00 €	25.9.2019	OV/19/0146
2019302309	2019302309	Agro Branisko s.r.o. Široke 495, 08237 Široke / 46763538	Nákup potravín	192,33 €	25.9.2018	397/2018
1910054886	1910054886	LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96, 05801 Poprad / 36472549	Nákup potravín	748,04 €	25.9.2019	422/2019
19091920	19091920	Repros-M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 08006 Prešov / 34906231	Nákup potravín	1 126,68 €	26.9.2019	385/2018
19272	19272	MArton servis , Baštová 47, 08001 Prešov / 14359944	Oprava žehliaceho stroja	508,34 €	26.9.2019	419/2019
68041905	68041905	Milk Agro s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	4 387,07 €	26.9.2019	409/19
19091931	19091931	Repros-M.Kokoruďová , Ľubochnianska /349062312, 08006 Prešov	Nákup čistiace+dezinf. prostr.	585,46 €	26.9.2019	384/2018
2019302341	2019302341	Agro BRanisko s.r.o. Široke 495, 08237 Široke / 46763538	Nákup potravín	121,76 €	26.9.2019	397/2018
193596	193596	Hurka s.r.o., Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 409,46 €	26.9.2019	392/2018
193597	193597	Hurka s.r.o., Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	453,42 €	26.9.2019	370/2017
20192040	20192040	Movyrob , Železničarska 4, 08001 Prešov / 10739254	Oprava PVC podláh	2 769,89 €	26.9.2019	OV/19/0094
530929177	530929177	Inmedia s.r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	143,41 €	27.9.2019	424/19
530929124	530929124	Inmedia s.r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	296,37 €	27.9.2019	427/2019

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
8719004513	8719004513	HOPE FAMILY s.r.o. Priemyselná 4947, 05801 Poprad / 44360991	Nákup potravín	490,73 €	26.9.2019	411/2019
1910057634	1910057634	LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96, 05801 Poprad /36472549	Nákup potravín	87,72 €	27.9.2019	422/2019
1910056930	1910056930	LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96, 05801 Poprad /36472549	Nákup potravín	805,43 €	25.9.2019	422/2019
68051905	68051905	MILK AGRO s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	260,74 €	27.9.2019	
6820484191	6820484191	Kom.poist'ovňa a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Poistenie auta Škoda Rapid	185,40 €	19.9.2019	6820484191
1020190070	1020190070	Tabita s.r.o. 90645 Štefanov 241 / 50301861	Vypracovanie postupov , skvalit.soc.sluzieb	560,00 €	24.9.2019	416/2019
91901501	91901501	JUKO NET s.r.o. Slovenska 65, 08001 Prešov / 47448083	Platba za Internet 9/2019	39,44 €	19.9.2019	12
201901999	201901999	EIC s.r.o. Volgogradská 8921/13, 08001 Prešov/36670901	Odborná prehliadka plošiny	60,00 €	27.9.2019	OV/19/0089
190123	190123	PEJTR-Trudiš , Vajanského 57, 08001 Prešov / 10669124	Zhotovenie pečiatky+poduška	43,16 €	19.9.2019	OV/19/0138
2019090545	2019090545	MP Kanal s.r.o., Košická 5, 08001 Prešov / 46306056	Prečistenie lapača tukov	275,52 €	30.9.2019	OV/19/0149
19241639	19241639	Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Servis a údržba výťahov 9/2019	229,55 €	30.9.2019	22/2013
1901996	1901996	Fecupral s.r.o. L.Štúra 17, 08221 Veľký Šariš / 36448974	Platba odber ekolog.vhodne nakladanie s odpadmi	47,64 €	30.9.2019	OV/19/0148
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	odber el.energie preddavok 10/2019	1 240,00 €	2.10.2019	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Odber ele.energie preddavok za 10/2019	3 060,00 €	2.10.2019	2300014155
9708000518	9708000518	MVSR Pribinova 2 , 81272Bratislava / 151866	Ochrana objektu 10/2019	3,98 €	2.10.2019	9708000518
2019017	2019017	JUDR L.MOIčanová , Hlavná 10, 08001 Prešov / 37939068	Právne služby 9/2019	597,49 €	2.10.2019	MZ
8658352521	8658352521	SPP a.s. Mlynské Nlvy 44/a, 8/2511 BRatislava 26 / 35815256	Odber zemného plynu za 10/2019	50,00 €	2.10.2019	806355
192089	192089	BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov / 36491501	Platba za výkon technika PO a BOZP	411,19 €	2.10.2019	68/2007
11641019	11641019	Spravbytkomfort a.s. , Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Odber tep.energie 10/2019 - preddavok	9 000,00 €	2.10.2019	6
5922019	5922019	Mesto Prešov Hlavná 73, 0801 Prešov /327646	dan z nehnuteľnosti	3 336,66 €	3.10.2019	5922019
653222019	653222019	Mesto Prešov , Hlavná 73, Prešov / 327646	daň z nehnuteľnosti	5 181,90 €	3.10.2019	65322/2019
2125666625	2125666625	Východoslovenská vod.spoločnosť a.s. , Komenského 50, 04248 Košice / 36570460	Platba za vodné a stočné od 24.8.2019-27.9.2019	3 617,27 €	3.10.2019	64
1901552	1901552	Mart Systém s.r.o., Železničná 2, 08221 Veľký Šariš / 36488135	Zahájenie vykurovacieho obdobia	64,80 €	3.10.0219	426/2019, OV/*19/0156
201930355	201930355	Agro Branisko s.r.o., 08237 Široke 495 / 46763538	potraviny	96,25 €	3.10.2019	397/2018
1110887757	1110887757	Mobelix SK s.r.o. Arm.gen.L.Svobodu 5, 08001 Prešov /35903414	Nákup stoličky	1 186,90 €	2.10.2019	OV/19/0157
6822710316	6822710316	Komunálna poisťovňa a.s. , Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Havarijné poistenie RENAULT MASTER	167,18 €	9.10.2019	6822710316
6822714384	6822714384	Komunálna poisťovňa a.s. , Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Havarijné poistenie ŠKODA RAPID	60,07 €	9.10.2019	6822714384

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
6822688251	6822688251	Komunálna poisťovňa a.s. , Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Poistenie zodpovednosti za škodu	1 213,38 €	9.10.2019	6822688251
530929960	530929960	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	48,60 €	9.10.2019	424/2019
2019302448	2019302448	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široke 495 / 46763538	Nákup potravín	185,92 €	9.10.2019	397/2018
3671901156	3671901156	AutoCont a.s. Strojnícka 1, 08006 Prešov / 36396222	Údržba software 9/2019	144,00 €	11.10.2019	402/2019
219100098	219100098	Asseco Solution a.s. Galvaniho 17, 83101 Bratislava /602311	Servisné práce SPIN III.Q	387,14 €	10.10.2019	283/2007
1910059134	1910059134	LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96, 05801 Poprad/36472549	Nákup potravín	80,00 €	3.10.2019	422/19
530930913	530930913	Inmedia s.r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	139,60 €	10.10.2019	427/2019
530931074	530931074	Inmedia s.r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	40,50 €	10.10.2019	424/2019
530930933	530930933	Inmedia s.r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	102,10 €	10.10.2019	424/2019
8242911836	8242911836	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón	13,55 €	10.10.2019	12.2.1998
8242911825	8242911825	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón	20,17 €	11.10.2019	12.2.1998
8242910575	8242910575	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón	131,45 €	11.10.2019	12.2.1998
8242913259	8242913259	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón	68,98 €	11.10.2019	50611023993
1720191045	1720191045	Euro Trading s.r.o.Muškatová 38, 04011 Košice / 44031483	Výkon činnosti-ochrana osobných údajov 10/2019	58,80 €	10.10.2019	395/2018
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Odber el.energie-vyučtovanie 9/2019	131,53 €	10.10.2019	2300221356
2300014155	2300014155	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	odber el.energie -vyučtovanie 9/2019	155,65 €	10.10.2019	2300014155
8888430363	8888430363	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava / 31322832	Nákup PHM - platobná karta	200,00 €	10.10.2019	30692
622019	622019	Inštitút celož.vzdelávanie , Družstevná 232/2, 040 01 Košice / 51424266	Školenie - mzdová účtovníčka IV.Q 2019	60,00 €	10.10.2019	OV/19/0119
191011654	191011654	Ecolab s.r.o. , Čajaková 18, 81105 Bratislava / 31342213	Nákup TAXAT STAR	596,16 €	9.10.2019	OV/19/0155
201902822	201902822	Eurogastrop s.r.o. Čergovská 7002/10, 08001 Prešov / 44137761	Umyvací prostriedok	358,80 €	10.10.2019	OV/19/0153
4191536	4191536	Espik Group s.r.o. 06543 Orlov nad Popradom / 46754768	Zber a odvoz kuch.odpadu 9/2019	82,80 €	14.10.2019	2019/4215
2019302495	2019302495	Agro Branisko s.r.o. ,08237 Široke 495 / 46763538	Nákup potravín	237,98 €	14.10.2018	397/2018
10201967	10201967	SC Servis s.r.o. 08238 Víťaz / 47030071	Nákup zemiaky	318,00 €	14.10.2019	430/2019
116409191	116409191	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Odber tep.energie-vyučtovanie 9/2019	462,76 €	14.10.2019	6
1028530	1028530	Kľučka s.r.o. Kukučínová 29, 02201 Čadca / 46433996	Nákup kľučky	70,80 €	9.10.2019	OV/19/0160
192048	192048	Tomkat s.r.o. Záhradná 33, 08001 Prešov / 36505561	Nákup vod.materiál	244,60 €	10.10.2019	OV/19/0162
196066	196066	Elektro LUMEN, Budovateľská 38, 08001 Prešov / 36449261	Nákup elektromateriál	238,60 €	10.10.2019	OV/19/0163

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
26	26	Marcel Sivulič, Kriváň, Hlavná 136, 080 01 Prešov/30292468	Nákup materiálu	36,20 €	30.10.2019	OV/19/0175
20190050	20190050	Reproma, Bardejovská 2068/76, 08006 Ľubotice/35274158	Nákup tlačív	308,70 €	25.10.2019	OV/19/0166
1902006621	1902006621	Hagleitner, Dialničná cesta 27, 903 01 Senec/35840790	Nákup - náplň do osviežovačov	201,10 €	24.10.2019	OV/19/0168
19186	19186	KASTEX, Metodova 11, 08001 Prešov/41546288	Nákup materiálu	60,36 €	29.10.2019	OV/19/0174
10201968	10201968	SC Servis s.r.o., Víťaz 211, 082 38 Víťaz/47030071	Nákup potravín	318,00 €	29.10.2019	430/19
2019302624	2019302624	Agro - Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 37 Široké/46763538	Nákup potravín	324,50 €	29.10.2019	397/18
78471905	78471905	Milk-AGRO, s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov/17147786	Nákup potravín	2 678,59 €	29.10.2019	409/19
78481905	78481905	MILK-AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov/17147786	Nákup potravín	194,21 €	29.10.2019	409/19
2019124	2019124	J.Bača, Zdravá výživa, Hlavná 17, 080 01 Prešov/37054244	Nákup potravín	29,95 €	30.10.2019	OV/19/0173
530933895	530933895	INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen/36019208	Nákup potravín	48,60 €	30.10.2019	424/19
194120	194120	HURKA s.r.o., Na Tablách 1, 080 06 Prešov/46158685	Nákup potravín	511,04 €	30.10.2019	370/17
194119	194119	HURKA s.r.o., Na Tablách 1, 080 06 Prešov/46158685	Nákup potravín	1 423,30 €	30.10.2019	392/18
5201902748	5201902748	EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 78, 04001 Košice / 45702942	Nákup potravín	257,16 €	10.10.2019	OV/19/0159
530932047	530932047	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 960001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	40,50 €	17.10.2019	424/2019
1983818	1983818	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava / 1983818	Pranie a prenájom rohoží	24,43 €	17.10.2019	25/2005
101901681	101901681	JUKO NET s.r.o. Slovenska 65, 08001 Prešov / 47448083	Platba za Internet 10/2019	39,44 €	17.10.2019	243/2012
3621902260	3621902260	AUTOCONT s.r.o. Krasovského , 85101 Bratislava / 36396222	Služby MAGMA IV.Q.2019	25,49 €	17.10.2019	401/2018
190174	190174	ARJO HUMANIC s.r.o. Školska 428, 05935 Batizovce / 36679607	Nákup Arjo Clean	322,38 €	22.10.2019	OV/19/0165
201930574	201930574	Agro Branisko s.r.o.08237 Široke 495 / 46763538	Nákup potravín	189,33 €	22.10.2019	397/2018
1910063366	1910063366	LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96, 05801 Poprad/ 36472549	Nákup potravín	1 018,36 €	22.10.2019	422/2019
1902000367	1902000367	Hagleitner Hyg.Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Dobropis za vrátené obaly	-54,00 €	9.10.2019	398/2018
1902000380	1902000380	Hagleitner Hyg.Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Dobropis za vrátené obaly	-18,00 €	17.10.2019	398/2019
1902006621	1902006621	Hagleitner Hyg.Slovensko s.r.o., Dialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Nákup-air FRESH BLUE	201,10 €	24.10.2019	OV/19/0168
530932687	530932687	INmedia s.r.o. Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	173,42 €	24.10.2019	424/2019
5112019	5112019	3P-Projekt n.o. Volgogradská 26, 08001 Prešov / 50392701	Vzdelávacie podujatie	204,00 €	24.10.2011	OV/19/0172

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2442019	2442019	DDD Ratokill , Vřbová 24,Haniska ,08001 Prešov / 30238102	Vykonanie DDD prác	144,00 €	25.10.2019	386/2018
682048191	682048191	KOMunálna poisťovňa a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 31595545	Poistenie zodpovednosti za škodu Renault Master	185,40 €	19.9.2019	682048191
1902000367	1902000367	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Ďialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Dobropis vrátené obaly	-54,00 €	9.10.2019	398/2018
1902000380	1902000380	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Ďialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Dobropis vrátené obaly	-18,00 €	9.10.2019	398/2018
191491	191491	Virba s.r.o. Jilemnického 3C, 08001 Prešov / 44404263	Nákup - údržb.materiál	74,09 €	10.10.2019	OV/19/0161
6818165597	6818165597	Komunálna poisťovňa a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava / 36631124	Zák.poisťenie ŠKODA RAPID	105,26 €	2.10.2019	6818165597
530932687	530932687	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	173,42 €	24.10.2019	424/2019
20190070	20190070	Tribiano s.r.o Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov / 46571019	Nákup tonér	528,84 €	24.10.2019	383/2018
5112019	5112019	3P Projekt n.o. Volgogradská 26, 08001 Prešov / 50392701	Vzdelávacie podujatie	204,00 €	24.10.2019	OV/19/0172
2442019	2442019	Ratokill DDD A.Šarišský, Vřbová č.24, 08001 Prešov-Haniska / 30238102	Deratizácia objektov CSS	144,00 €	25.10.2019	386/2018
530933282	530933282	Inmedia s.r.o, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	179,47 €	28.10.2019	427/2019
212568067	212568067	Východosl.vod.spoločnosť a.s. , Komenského 50, 04248 Košice / 36570460	Platba za vodné+stočné od 28.9.-22.10.2019	2 625,98 €	28.10.2019	64
19102195	19102195	Repros-M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, 08006 Prešov-Ľubotice / 34906231	Nákup namo	211,20 €	30.10.2019	OV/19/0114
FV194166	FV194166	HURKA, Na Tablách 1, Prešov /46158685	Nákup potravín	106,33 €	5.11.2019	392/18
FV194165	FV194165	HURKA, Na Tablách 1, Prešov/46158685	Nákup potravín	24,93 €	5.11.2019	370/17
1910067951	1910067951	LUNYS, Poprad	Nákup potravín	894,53 €	5.11.2019	422/19
VFV/2019302678	VFV/2019302678	Agro Branisko, Široké	Nákup potravín	112,54 €	5.11.2019	397/18
5309344440	5309344440	INMEDIA, Zvolen	Nákup potravín	242,42 €	5.11.2019	424/19
530934442	530934442	INMEDIA, Zvolen/36019208	Nákup potravín	229,31 €	5.11.2019	427/19
19242041	19242041	TUCHYŇA VÝŤAHY, Košice/45378398	Platba za služby - servis	229,55 €	5.11.2019	22-Sup-2013
3621902476	3621902476	Auto Cont, Bratislava /36396222	MAGMA HCM - 3.Q.	135,29 €	5.11.2019	SK-2018-Z276
1085619	1085619	Technické služby mesta Prešov, Prešov/31718914	Prenájom kontajneru a vývoz odpadu	326,42 €	5.11.2019	OV/19/0167
11641119	11641119	Spravbytkomfort, Prešov/31718523	Platba za odber tep. energie- preddavok 10/2019	11 730,00 €	5.11.2019	6
7293933558	7293933558	VSE RZ, Prešov/44483767	Platba za odber el.energie - preddavok 10/2019	1 310,00 €	5.11.2019	2300221356
7293933557	7293933557	VSE, RZ, Prešov/44483767	Platba za odber el.energie odber.miesto VS:2300014155-prec	2 940,00 €	5.11.2019	2300014155
7293933557	7293933557	VSE, RZ, Prešov/44483767	Platba za odber el.energie odber.miesto VS:2300014155-prec	2 940,00 €	5.11.2019	2300014155
367190380	367190380	AutoCont s.r.o. Strojnícka 1, 08006 Prešov / 36396222	Údržba softwaru 10/2019	144,00 €	6.11.2019	402/2018
2125805569	2125805569	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice /36570460	Platba za vodné + stočné	772,84 €	6.11.2019	64
2019019	2019019	JUDr. L: Molčanová Holavná 10, 08001 Prešov /	Platba za právne služby 10/2019	597,49 €	6.11.2019	MZ
8609982561	8609982561	SPP .a.s. Mlynské Nlvy 44/a, 82511 Bratislava 26/ 35815256	Platba za odber plynu 11/2019	105,00 €	6.11.2019	806355

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
8245135125	8245135125	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 10/2019	13,55 €	7.11.2019	12.2.1998
82451351115	82451351115	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 102019	20,17 €	7.11.2019	12.2.1998
8245140425	8245140425	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón	75,65 €	7.11.2019	5061102392993
2019320136	2019320136	PPG DEco Slovakia s.r.o. Volgogradská 9A/13179, 08001 Prešov/31633200	Mater. pre ergoterapiu	42,29 €	7.11.2019	OV/19/0176
19332	19332	MARton Servis , Baštová 47, 08001 Prešov / 14359944	Oprava žehl.stroja	377,45 €	7.11.2019	419/2019
20191393	20191393	AB Centrum Jilemnického 387,08001 Prešov / 35312831	Nákup materiálu	150,28 €	7.11.2019	OV/19/0178
8719005125	8719005125	HOPE Family s.r.o. Priemyselná 4947, 058701 Poprad / 44360991	nákup potravín	474,86 €	7.11.2019	411/2019
1720191145	1720191145	Euro TRading s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice / 44031483	Ochrana osobných údajov 10/2019	58,80 €	7.11.2019	395/2018
4191698	4191698	Espik Group s.r.o. 065 Orlov nad Popradom/ 46754768	odvoz odpadu	91,20 €	7.11.2019	2019/4215
530934443	530934443	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	72,24 €	5.11.2019	OV/19/0170
530935319	530935319	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	219,76 €	12.11.2019	427/2019
530935507	530935507	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	259,86 €	18.11.2019	424/2019
2019302758	2019302758	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495 / 46763538	Nákup potravín	248,04 €	18.11.2019	397/2018
10201972	10201972	SC Servis s.r.o. 08238 Víťaz / 47030071	Nákup potravín	318,00 €	18.11.2019	397/2018
530936257	530936257	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	386,44 €	20.11.2019	427/2019
530937152	530937152	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	40,50 €	25.11.2019	424/2019
530937708	530937708	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	237,69 €	25.11.2019	427/2019
530937029	530937029	Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	156,84 €	25.11.2019	424/2019
2019302891	2019302891	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	189,89 €	25.11.2019	397/2018
2019302824	2019302824	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké / 46763538	Nákup potravín	212,31 €	25.11.2019	397/2018
194561	194561	HURka s.r.o. , Na Tablách 140221, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	501,35 €	27.11.2019	370/2017
194560	194560	HURka s.r.o. , Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	1 185,78 €	27.11.2019	392/2018
1910074577	1910074577	LUNYS s.r.o. HLavná 4512/96, 058 01 Poprad /36472549	Nákup potravín	829,49 €	25.11.2019	422/2019
1910075325	1910075325	LUNYS s.r.o. HLavná 4512/96, 058 01 Poprad /36472549	Nákup potravín	474,34 €	27.11.2019	422/2019
19242128	19242128	TUchyňa výťahy s.r.o. Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Oprava výťahu	170,96 €	12.11.2019	OV/19/0182
8719005731	8719005731	Hope Family s.r.o. Priemyselná 4947, 05801 Poprad / 44360991	Nákup potravín	536,60 €	27.11.2019	411/2019



## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
19342	19342	Marlon Servis g. Svobodu 12,08001 Prešov / 14359944	Oprava panvice	32,40 €	28.11.2019	420/2019
87101905	87101905	Milka Agro s.r.o. Čapajevová 36, 08046 Prešov /17147786	Nákup potravín	101,75 €	27.11.2019	428/2019
19112375	19112375	Repros - M:Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov Ľubotice / 34906231	Nákup toal.papier+obrúsky	402,43 €	25.11.2019	384/2018
19112382	19112382	Repros - M:Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov Ľubotice / 34906231	Nákup toal.papier	44,64 €	25.11.2019	OV/19/0184
19112387	19112387	Repros - M:Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov Ľubotice / 34906231	Nákup-vložká ložná veľká	132,00 €	27.11.2019	421/2019
19112406	19112406	Repros - M:Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov Ľubotice / 34906231	Nákup kanc. mater.	816,16 €	27.12.0019	384/2018
20190078	20190078	Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov / 46571019	Nákup tonér	249,48 €	25.11.2019	383/2018
1902007856	1902007856	Hagleitner Hyg.Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Nákup-HAVON ...	817,44 €	27.12.0019	398/2018
19102107	19102107	Repros - M:Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov Ľubotice / 34906231	Nákup-kalendáre, diár	110,70 €	24.10.2019	384/2018
5919032199	5919032199	POradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A,0101 Žilina / 31592503	Finančný spravodaj preddavok 2020	26,40 €	12.11.2019	OV/19/2019
2300221356	2300221356	VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice /44483767	Platba za odber el.energie vyučt. 10/2019	157,24 €	12.11.2019	2300221356
0,2300014155	0,2300014155	Repros - M:Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov Ľubotice / 34906231	Preplatok za odber el.energie vyučt. 10/2019	-245,27 €	12.12.0019	2300014155
20197485	20197485	Movyrob, Železničiarska 4, 08001 Prešov / 10739254	Oprava dverí práčovňa	94,04 €	12.12.0019	OV/19/0171
116410191	116410191	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Platba za odber tep.energie vyučt. 102019	307,63 €	13.11.2019	6
1992335	1992335	Lindstrom s.r.o. Orešianska č. 3, 91701 Trnava / 35742364	Pranie a prenájom rohoží 7.10.2019-3.11.2019	33,50 €	13.12.2019	25/2005
190000800	190000800	Biado Š.Rejta, Čapajevová 16,08001 Prešov / 41065093	Prezutie pneumatík	52,50 €	18.11.2019	OV/19/0177
11901841	11901841	JUKO NET s.r.o. Slovenska 65, Prešov / 47448083	Platba za Internet 11/2019	39,44 €	15.11.2019	243/2012
5201903238	5201903238	EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 78, 04001 Košice /45702942	Nákup potravín	288,07 €	25.11.2019	OV/19/0183
87091905	87091905	Milk Agro s.r.o. Čapajevová 636, 08046 Prešov / 17147786	Nákup potravín	3 041,38 €	27.11.2019	409/19
530938101	530938101	Inmedia s.r.o., Nám. SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	128,16 €	27.11.2019	424/19
530938235	530938235	INmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	266,51 €	28.11.2019	427/19
2019302951	2019302951	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495/46763538	Nákup potravín	130,64 €	2.12.2019	397/2018
8687436398	8687436398	SPP a.s. MLynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26/35815256	Platba za odber zem.plynu 1.12.-31.12.2019	102,00 €	2.12.2019	806355
4191939	4191939	ESpik Group s.r.o, 06543 Orlov nad Popradom/ 46754768	Zber a odvoz kuch.odpadu 11/2019	108,00 €	4.12.2019	425/2019
2300014155	2300014155	VSE a.s Mlynská 31 04291 Košice / 44483767	Preddavok el.en. 12/2019	2 810,00 €	4.12.2019	2300014155
2300221356	2300221356	VSE a.s Mlynská 31 04291 Košice / 44483767	Preddavok el.energia 12/2019	1 400,00 €	4.12.2019	2300221356

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2019022	2019022	JUDr.L.MOIčanová HLavná 10, 08001 Prešov / 37939068	Platba za právne služby 11/2019	597,49 €	4.12.2019	MZ
9708000518	9708000518	MVSR Pribinová 2,81272 Bratislava/ 151866	Platba-ochrana objektu 12/2019	3,98 €	4.12.2019	9708000518
530939266	530939266	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	168,14 €	4.12.2019	427/2019
530938594	530938594	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	142,50 €	4.12.2019	424/2019
10276	10276	STK Control s.r.o. Budovateľská 38, 08001 Prešov / 31713394	Platba za vykonanie STK	70,00 €	4.12.2019	OV/19/0188
20194063	20194063	Movyrob , Železničiarska 4, 08001 PRešov/ 10739254	Oprava parkového osvetlenia	7 796,81 €	5.12.2019	OV/19/0164
9901028395	9901028395	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Dobropis za VUCNET	-145,30 €	4.12.2019	5061102392993
3671901597	3671901597	AUTOCONT s.r.o. Krasovského , 85101 Bratislava /36396222	Platba údržba software 11/2019	144,00 €	6.12.2019	402/2018
19242194	19242194	TUchyňa výťahy s.r.o. Letná 27, 04001 Košice / 45378398	Platba za servis a údržbu výťahov 11/2019	229,55 €	6.12.2019	22/2013
2500016933	2500016933	Vých.vod.spoločnosť a.s.Komenského 50, 04248 Košice / 36570460	Platba za vodné+stočné 1.11.-27.11.2019	3 068,46 €	6.12.2019	64
20191474	20191474	SOŠT, Volgogradská 1, 08001 Prešov /00893251	Údržba transf.stanice 2019	420,00 €	10.12.2019	2019
1720191245	1720191245	Euro TRading, Muškátová 38, 04011 Košice / 44031483	Ochrana os.údajov 12/2019	58,80 €	10.12.2019	395/2018
2300221356	2300221356	VSE, a.s. Mlynská 31, 04291 Košice / 44483767	Vyučt.el.energie 11/2019	170,54 €	10.12.2019	2300221356
2001572	2001572	Lndstrom s.r.o. Orešianská 3, 91701 Trnava / 35742364	Prenájom a pranie rohoží	24,43 €	11.12.2019	25/2005
2019303037	2019303037	Agro Branisko, 08237 Široke 495 / 46763538	Nákup potravín	239,33 €	10.12.2019	397/2018
10201977	10201977	SA Servis s.r.o. 08238 Víťaz / 47030071	Nákup potravín	318,00 €	10.12.2019	430/2019
1901984	1901984	Mart System s.r.o. Železničná 2, 08221 Veľký Šariš / 36488135	Platba za vykonané prof.práce	864,00 €	10.12.2019	OV/19/0190
530939807	530939807	Inmedia s.r.o. N8m.SNP 11, 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	226,08 €	11.12.2019	427/2019
190354	190354	Gamatex , kpt.Nálepku 5, 08001 Prešov /37256793	Nákup mater. pre krajč.dielňu	99,97 €	12.12.2019	OV/19/0191
1912254	1912254	Šarm print , 08233 Chmin.Nová Ves 42/ 45373370	Nákup ROLL up banner	78,00 €	12.12.2019	OV/19/0124
8247341251	8247341251	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 11/2019	20,17 €	12.12.2019	12.2.1998
8247338775	8247338775	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za VUCNET 12/2019	58,80 €	12.12.2019	5061102392993
8247341267	8247341267	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 11/2019	13,55 €	12.12.2019	12.2.1998
8247342227	8247342227	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 82513 Bratislava / 35763469	Platba za telefón 11/2019	69,05 €	12.12.2019	5061102392993
192664	192664	BTS PO s.r.o. Rumanová 22, 08001 Prešov / 36491501	KOntrola pren.has.prístrojov	1 402,28 €	12.12.2019	OV/19/0186
190566	190566	Raciotherm s.r.o. Javorinský 20, 08001 Prešov /36614475	Servis plyn. zariadení	220,72 €	12.12.2019	OV/19/0179
201902735	201902735	E.I.C. Volgogradská 8921/13, 08001 Prešov / 36670901	Odborná prehliadka plošiny Renault Master	60,00 €	12.12.2019	OV/19/0189
192657	192657	BTS-PO s.r.o. Rumanová 22, 08001 Prešov / 36491501	Odborná prehl.tlakových nádob	708,00 €	12.12.2019	OV/19/0180

## Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2019053	2019053	Socialis , s.r.o. SNP 145/9 05921 Svit / 47372851	Výkon súpervízie	525,72 €	12.12.2019	433/2019
530939975	530939975	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	74,51 €	12.12.2019	427/2019
8888430363	8888430363	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 1 , 82412 Bratislava/31322832	Nákup PHM pl.karta	150,00 €	12.12.2019	30692
2300014155	2300014155	VSE a.s. , MLynska 31, 04291 Košice /44483767	Dobropis za odber el.ener.vyučt. 11/2019	-157,24 €	10.12.2019	2300014155
2019156	2019156	Zdravá výživa Hlavná 17, 08241 Prešov37054244 /	Nákup potravín	51,90 €	16.12.2019	OV/19/0192
121902036	121902036	JUKO NET s.r.o., Slovenska 65, 08001 Prešov / 47448083	Platba za Internet 12/2019	39,44 €	16.12.2019	243/2012
19122592	19122592	Repros M.Kokoruďová , L'ubochnianská 2, 08006 Prešov /34906231	Nákup čist.+dez. prostriedky	1 273,64 €	16.12.2019	421/2019
3621903138	3621903138	Autocont s.r.o. Krasovského 85101 Bratislava /36396222	Služby Magma	135,29 €	16.12.2019	2762018
1902008713	1902008713	Hagleiner Hygiene Slovensko, Dialničná cesta 27, 90301 Senec / 35840790	Nákup-HAVON ..	663,74 €	18.12.2019	398/2018
1020190122	1020190122	Tabita s.r.o. Štefanov 241, 90645 Štefanov / 50301861	Vypracovanie postupov kvality v soc.slужbách	560,00 €	18.12.2019	416/2019
3671901743	3671901743	Autocont s.r.o. Krasovského 14, 85101 Bratislava / 36396222	Nákup mater.kop.stroj	177,48 €	18.12.2019	OV/19/0193
19122635	19122635	Repros M.KOkoruďová, L'ubochnianská 2, 0806 Prešov-Lubotice / 34906231	Nákup čist.+dezinf.	595,80 €	19.12.2019	421/2019
19122634	19122634	Repros M.KOkoruďová, L'ubochnianská 2, 0806 Prešov-Lubotice / 34906231	Nákup kanc. papier	174,00 €	19.12.2019	384/2018
19122631	19122631	Repros M.KOkoruďová, L'ubochnianská 2, 0806 Prešov-Lubotice / 34906231	Nákup-post.plachta..	1 352,40 €	19.12.2019	OV/19/0195
3671901769	3671901769	AutoCont s.r.o. Krasovského 14, 85101 Bratislava /36396222	Nákup PC	1 322,40 €	19.12.2019	OV/19/0194
19122655	19122655	Repros M.KOkoruďová, L'ubochnianská 2, 0806 Prešov-Lubotice / 34906231	Nákup-plachta krížna	446,40 €	23.12.2019	OV/19/0196
94401905	94401905	Milk Agro s.r.o., Čapajevova 36, 08046 Prešov /17147786	Nákup potravín	168,14 €	27.12.2019	428/2019
94391905	94391905	Milk Agro s.r.o., Čapajevova 36, 08046 Prešov /17147786	Nákup potravín	4 551,03 €	27.12.2019	409/19
12631904	12631904	Milk Agro s.r.o., Čapajevova 36, 08046 Prešov /17147786	Nákup potravín	337,99 €	19.12.2019	OV/19/0187
2019303196	2019303196	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široke 495 / 46763538	Nákup potravín	205,53 €	27.12.2019	397/2018
2019303095	2019303095	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široke 495 / 46763538	Nákup potravín	178,03 €	18.12.2019	397/2018
530940451	530940451	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	134,65 €	18.12.2019	424/2019
5309540455	5309540455	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	92,81 €	18.12.2019	427/2019
530941030	530941030	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	170,71 €	19.12.2019	427/2019
530941320	530941320	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	193,28 €	27.12.2019	427/2019
530941385	530941385	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	46,94 €	27.12.2019	411/2019
530941460	530941460	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	402,93 €	27.12.2019	427/2019
530941448	530941448	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	204,68 €	27.12.2019	427/2019
8719006182	8719006182	Hope Family s.r.o. Priemyselná 4947, 05801 Poprad/44360991	Nákup potravín	226,61 €	27.12.2019	411/2019

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
8019122563	8019122563	Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11 96001 Zvolen/36019208	Nákup potravín	172,13 €	27.12.2019	411/2019
195066	195066	HURka s.r.o. Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov / 46158685	Nákup potravín	782,71 €	27.12.2019	370/2017
195065	195065	Hurka s.r.o. NA Tablách 14022/1, 08006 Prešov /46158685	Nákup potravín	1 461,84 €	27.12.2019	392/2018
192802	192802	BTS-PO s.r.o. Rumanová 22, 08001 Prešov / 36491501	Platba za výkon technika PO a BOZP 4.Q2019	516,60 €	30.12.2019	425/2019
A3671901785	A3671901785	AutoCont s.r.o. Krasovského 14, 85101 Bratislava / 36396222	Servis a údržba software 12/2019	144,00 €	23.12.2019	402/2017
530941489	530941489	Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, 96001 Zvolen / 36019208	Nákup potravín	430,19 €	30.12.2019	427/2019
2019303211	2019303211	Agro Branisko s.r.o. 08237 Široké 495/46763538	Nákup potravín	201,70 €	30.12.2019	397/2019
1910084542	1910084542	LUNYS s.r.o. HLavná 451296, 05801 Poprad /36472549	Nákup potravín	426,91 €	30.12.2019	422/2019
8019122682	8019122682	Hope Family s.r.o. Priemyselná 4947,05801 Poprad/44360991	Nákup potravín	158,16 €	30.12.2019	411/2019
11641219	11641219	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, 08098 Prešov / 31718523	Preddavok - tep.energia	12 500,00 €	17.12.2019	6
530941494	530941494	INMEDIA, Zvolen / 36019208	Potraviny	109,85	30.12.2019	424/19
13081904	13081904	MILK-AGRO,Čapajevova 36, Prešov / 17147786	Potraviny	1134,13	30.12.2019	409/19
2019026	2019026	JUDr. Lenka Molčanová, Hlavná 10, Prešov	Právne služby	597,49	31.12.2019	MZ
19242438	19242438	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, Košice	Servis výťahov	229,55	31.12.2019	22-Sup-2013
BO4192243	BO4192243	ESPIK Group s.r.o., Orlov 133/468754768 [2]	Zber a odvoz kuchynského odpadu	124,8	31.12.2019	2019/SZ 425
2500031027	2500031027	VVS, a.s. Komenského 50, Košice / 36570460	Vodné a stočné	3612,49	31.12.2019	64
7294058215	7294058215	VSE, a.s., Mlynská 31, Košice / 44483767	Odber elektrickej energie	112,08€	31.12.2019	2300221356
7294058214	7294058214	VSE a.s., Mlynská 31, Košice/44483767	Odber elektrickej energie.	12,11€	31.12.2019	2300014155
2010621	2010621	Lindstrom, Orešianska ul. 3, Trnava / 35742364	Pranie a prenájom rohoží.	24,43€	31.12.2019	25/2005
8249559392	8249559392	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava /357634	Platba za telefón	14,55€	31.12.2019	12.2.1998
8249559374	8249559374	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava / 357634	Platba za telefón	20,42€	31.12.2019	12.2.1998
116412191	116412191	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.Prešov / 31718523	Odber tepelnej energie 12/2019	2 150,10€	31.12.2019	6