

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
7294121138	VSE, Mlynská 31, Košice / 44483767	Odber el. energie - preddavok 1/2020	1 530,00 €	7.1.2020	2300221356
7294121137	VSE a.s., Mlynská 31, Košice / 44483767	Odber el. energie - preddavok 1/2020	2 880,00 €	7.1.2020	2300014155
530000021	INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen / 36019208	Potraviny	140,41 €	7.1.2020	424/19
530000300	INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny	100,90 €	7.1.2020	424/19
10202001	SC Servis, Víťaz 21	Potraviny	318,00 €	7.1.2020	430/19
8888430363	Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava/ 31322832	PHM-platobná karta	200,00 €	8.1.2020	30692
2003237872	Webnode AG, Bratislava / CH-170.3.036.124-0	Registrácia domény	61,40 €	8.1.2020	OV/20/0004
2003237865	Webnode AG, Bratislava/ CH-170.3.036.124-0	Pkrojekt CSSvolg.po.webdone.sk	316,75 €	8.1.2020	OV/20/0003
20001	MARTON Servis, Baštova 47, Prešov/14359944	Oprava škrabky	176,40 €	8.1.2020	420/Marton-K/2019
1720200145	EuroTrading s.r.o., Muškátova 38,Košice/44031483	Výkon zodpovednej osoby-ooú	58,80 €	9.1.2020	395/2018/ZO 7407
2020	RVC, Námestie mieru 1, Prešov/31954120	Členský poplatok r.2020	35,00 €	10.1.2020	-----
8249558559	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava/35763469	VUCNET 1/2020	58,80 €	10.1.2020	5061102392993
2020005	MARTON Servis, Baštova 47, Prešov / 14359944	Nákup mrazničky.	359,00 €	14.1.2020	OV/20/002
5041902663	Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina/ 31592503	Platba FS - vyúčtovanie 2019	32,57 €	14.1.2020	OV/18/0246
530001432	INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208 [1]	Potraviny	169,63 €	15.1.2020	427/19
2020300041	Agro Branisko,s.r.o. Široké/46763538	Potraviny	261,63 €	15.1.2020	397/18
530001127	INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen / 36019208	Potraviny	53,76 €	15.1.2020	424/19
14-5107/2019	SPEDOS-Slovensko, Žilina/31708587	Reset aut.dverí na riad. jednotke.	126,00 €	15.1.2020	OV/19/0143
220010074	Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, Bratislava/00602311	Služby SPIN r.2020	964,51 €	15.1.2020	283-2007/S/OvZP
3671901920	AutoCont s.r.o., Bratislava/36396222	Prenosový valec do tlačiarne.	48,00 €	15.1.2020	OV/20/005
8677781256	SPP, Mlynské Nivy44/a, Bratislava/35815256	Platba za zemný plyn 1/2020	233,00 €	15.1.2020	806355
220010373	Asseco Solutions, a.s., Galvániho 17/B, Bratislava/00602311	Platba za služby SPIN I.Q.2020	387,14 €	15.1.2020	283-2007/S/OvZP
22020	Inštitút celoživotného vzdelávania, Košice/51424266	Školenie RZD za r. 2019	30,00 €	15.1.2020	OV/20/0006
12000147	JUKO-NET, Slovenská 65, Prešov/47448083	Platba za internet 1/2020	39,44 €	17.1.2020	438/2020
8438062818	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava/35815256	Platba za zemný plyn - vyúčtovanie rok 2019	92,44 €	17.1.2020	806355
2010003632	LUNYS, Hlavná 4512/96, Poprad/36472549	Potraviny	608,89 €	17.1.2020	422/19
2020005	Zdravá výživa j. Bača, Hlavná 17, Prešov/37054244	Potraviny	34,75 €	17.1.2020	OV/20/0007
530001828	INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny	150,60 €	17.1.2020	424/19
11640120	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, Prešov/31718523	Platba za odber tepel. energie - preddavok 1/2020	14 500,00 €	17.1.2020	6
3651902426	AutoCont s.r.o., Krasovského 14, Bratislava / 36396222	Platba za služby MAGMA I.Q.2020	25,49 €	20.1.2020	Sk-2018Z277
2020001	Socialis, SNP 145/9, Svit/47372851	Cvičenie pre seniorov	54,00 €	20.1.2020	OV/208001

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
VFV/2020300120	Agro Branisko, Široké 495, Široké/46763538	Potraviny	139,46 €	21.1.2020	397/18
ZEO200088	ESPIK Group, Orlov nad Popradom/46754768	Prístup k online službe evid.odpadov	22,80 €	21.1.2020	2019/SZ4215
530002107	INMEDIA, spol. s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny	100,33 €	21.1.2020	427/19
20200004	Tribiano s.r.o., Urxova 6754/6, Prešov/46571019	Tonery	416,04 €	23.1.2020	383/2018
FV32/2020320002	PPG Deco Slovakia, Sad SNP 667/10, Žilina/31633200	Materiál na maľovanie	39,22 €	23.1.2020	OV/20/0008
530003283	INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny	177,55 €	27.1.2020	424/19
F20020	MARTOMN SERVIS - J. MARTON, Baštova 47, Prešov/14359944	Oprava chladničky	62,40 €	27.1.2020	420/K2019
6792005	MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov/17147786	Potraviny	2 352,97 €	29.1.2020	409/19
6802005	MILK-AGRO spol. s r.o. , Čapajevova 36, Prešov/17147786	Potraviny	181,37 €	29.1.2020	428/19
2010007725	LUNYS, Hlavná 4512/96, Poprad/36472549	Potraviny	1 120,37 €	29.1.2020	422/19
530003978	INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny	149,43 €	29.1.2020	427/19
FV200414	Hurka, Na Tablach 14022/1, Prešov/46158685	Potraviny	403,81 €	29.1.2020	370/17
FV200413	Hurka, Na Tablách 1422/1, Prešov/46158685	Potraviny	1 592,05 €	29.1.2020	392/18
VFV/2020300173	Agro Branisko, Široké 495, Široké	Potraviny	270,56 €	29.1.2020	397/18
10202003	SC Servis, Víťaz/47030071	Potraviny	318,00 €	29.1.2020	430/19
VFV/2020300241	Agro-Branisko s.r.o.Široké/46763538	Potraviny	186,12 €	31.1.2020	409/19
872000385	HOPE FAMILY, Poprad-Matejovce/44360991	Potraviny	371,33 €	31.1.2020	411/19
530004505	INMEDIA spol. s r.o./36019208	Potraviny	182,96 €	3.2.2020	424/19
8697177291	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava/35815256	Platba za odber plynu 2/2020	226,00 €	4.2.2020	806355
2020001	JUDr. Lenka Molčanová, Hlavná 10, Prešov/37939068	Právna pomoc 1/2020	597,49 €	4.2.2020	18/2004
2500045235	VVS a.s.Košice/36570460	Vodné, stočné 31.12.2019 - 30.01.2020	3 074,29 €	5.2.2020	64
2019692	Lindstrom, Trnava/35742364	Pranie a prenájom rohoží	36,48 €	5.2.2020	437/2019
530004959	INMEDIA, spo. s r.o., Zvolen/36019208	Potraviny	388,27 €	5.2.2020	427/19
15203123	OTIS Výťahy, Vajnorská 100/A, Bratislava/35683929	Servis výťahov - 1.Q. 2020	543,60 €	5.2.2020	435/2019
82517805063	Slovak Telekom, BRATISLAVA/35763469	VUCNET 2/2020	58,80 €	7.2.2020	5061102392993
8251783339	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava/35763469	Poplatok za telefón 1/2020	64,78 €	7.2.2020	5081102392993
8251770275	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava/35763469	Poplatok za telefón 1/2020	13,55 €	7.2.2020	5011102392993
8251770267	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava/35763469	Poplatok za telefón 1/2020	20,17 €	7.2.2020	5061102392993
3671902101	AUTOCONT,Strojnícka 1, Prešov/36396222	Údržba softvéru 1/2020	144,00 €	10.2.2020	402/2018
4200069	ESPIK Group, Orlov n/Popradom/46754768	Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2020	99,60 €	10.2.2020	2019/SZ4215
1720200245	EuroTrading, Muškátova 38, Košice/44031483	Platba za výkon činnosti - OOÚ 2/2020	58,80 €	10.2.2020	395/2018-ZO 7407
7292613434	VSE, ?Mlynská 31, Košice/44483767	Vyúčtovanie el.energie za 1/2020	34,97 €	10.2.2020	2300014155

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
7292613435	VSE, Mlynská 31, Košice/44483767	Preplatok za el energiu 1/2020	-21,86 €	10.2.2020	2300221356
7294058214	VSE, Prešov/44483767	Elektrická energia - záloha za 2/2020	2 640,00 €	12.2.2020	2300014155
11640220	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, Prešov/31718523	Tepelná energia - záloha za 2/2020	11 820,00 €	12.2.2020	6
7294058215	VSE a.s., Košice/44483767	Elektrická energia - záloha za 2/2020	1 410,00 €	12.2.2020	2300221356
O2020042	SB Systém , s.r.o.Východná 16, Prešov/36459925	Servis EZS	51,60 €	13.2.2020	OV/20/0010
530005642	INMEDIA spol. s r.o., Zvolen/36019208	Potraviny	195,90 €	13.2.2020	424/19
530006162	INMEDIA spol. s r.o., Zvolen/36019208	Potraviny	117,10 €	13.2.2020	427/19
20020284	Repros, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Čistiace, hyg. a dezinf. prostriedky	1 388,54 €	13.2.2020	421/2019
2020300329	Agro Branisko, Široké/46763538	Potraviny	188,65 €	13.2.2020	397/18
116401201	Sprqavbytkomfort, Volgogradská 88, Prešov/31718523	Tepelná energia-vyúčt. 1/2020	904,41 €	14.2.2020	6
309407	PO CAR, Petrovianska 1, Prešov/31693989	Výmena oleja Škoda RAPID	171,41 €	14.2.2020	OV/20/0009
022000347	JUKO-NET, Slovenska 65, Prešov/47448083	Internet 2/2020	39,44 €	14.2.2020	438/2020
202073	Elektro Lumen, Budovateľská 38, Prešov/36449261	Nákup elektro-materiálu	325,30 €	14.2.2020	OV/20/019
3200161	GastroRex, Priemyselná 1733/2 Košice/35783052	Čistiace tablety RATIONAL	178,80 €	17.2.2020	OV/20/0016
20044	Marton -servis, Baštova 47, Prešov/14359944	Oprava čerpadla	180,84 €	17.2.2020	419/MARTON-K/2019
2020300399	Agro Branisko s.r.o., Široké/46763538	Potraviny	186,54 €	17.2.2020	397/18
200213	PC Profi s.r.o., Prešov/44685173	Podpora web. stránky 1/2020	60,00 €	17.2.2020	442/web/2020
530006593	INMEDIA spol. s r.o., Zvolen/36019208	Potraviny	138,00 €	17.2.2020	427/19
14200086	OTIS Výťahy, Vajnorská 100/2, Bratislava	Oprava výťahu	463,20 €	17.2.2020	OV/20/0020
3671902189	AutoCont, Strojnícka 1, Prešov/36396222	Nákup PC zostavy	980,40 €	18.2.2020	OV/20/0013
2020018	Marton-servis, Baštova 47, Prešov/14359944	Nákup škrabky na zemiaky	1 698,00 €	18.2.2020	OV/20/0015
10202006	SC Servis, Víťaz/47030071	Potraviny	318,00 €	18.2.2020	430/19
200258	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3C, Prešov/44404263	Nákup zámočnickeho materiálu	187,61 €	20.2.2020	OV/20/0018
200278	TOMKAT, Záhradná 33, Prešov/36505561	Nákup vodárenského materiálu	191,83 €	20.2.2020	OV/20/0017
530006274	INMEDIA spol. s r.o., Zvolen/36019208	Potraviny	109,44 €	20.2.2020	OV/20/0012
530007009	INMEDIA spol. s r.o., Zvolen/36019208	Potraviny	174,78 €	24.2.2020	424/19
2010015475	LUNYS, POPRAD/36472549	Potraviny	882,15 €	24.2.2020	422/19
2020300452	Agro Branisko, Široké/46763538	Potraviny	199,31 €	24.2.2020	397/18
78901050	UNION poisť., Karadžičova 10, Bratislava/31322051	Poistenie motorových vozidiel	136,31 €	24.2.2020	PZ 78901050
2020006	Socialis s.r.o., Svit /47372851	Výkon supervízie 7.1.-19.2.2020	613,34 €	24.2.2020	433/2019
365190891	AUTOCONT, Strojnícka 1, Prešov/36396222	Školenie - ročné zúčtovanie dane.	71,70 €	25.2.2020	OV/20/0021
530008062	INMEDIA spol. s r.o., Zvolen/36019208	Potraviny	87,62 €	26.2.2020	424/19
200865	HURKA, Na Tablách 1, Prešov/46158685	Potraviny	1 686,99 €	26.2.2020	392/18
2010017212	LUNYS, Poprad/36472549	Potraviny	489,03 €	26.2.2020	422/19
200864	HURKA, Na Tablách 1, Prešov/46158685	Potraviny	564,34 €	26.2.2020	370/17

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
14062005	AGRO-MILK, Čapajevova 36, Prešov/17147786	Potraviny	2 732,41 €	27.2.2020	409/19
14072005	MILK-AGRO, Čapajevova 36, Prešov/17147786	Potraviny	99,58 €	27.2.2020	428/19
10 FK	Merkury shop s.r.o. Prešov/51231735	Policová skrinka - regál	55,00 €	28.2.2020	OV/20/0025
FV2030003	POINTA FECKO s.r.o. Ľubotice/36492850	Nákup magnet. tabúľ	210,03 €	28.2.2020	OV/20/0023
4220996204	NAY, Prešov	Samsung tablet	248,90 €	28.2.2020	OV/20/0026
220020303	SIJUKO s.r.o.Prešov/36504050	Oprava vstupnej posuvnej brány.	163,63 €	28.2.2020	OV/20/0022
872000950	HOPE FAMILY, Priemyselná 4947, Poprad/44360991	Potraviny.	546,34 €	28.2.2020	411/2019
2020003	JUDr. Molčanová L., advokát, Hlavná 10, Prešov/37939068	Platba za právne služby 2/2020	597,49 €	28.2.2020	MZ
F20070	MARTON SERVIS , g. Svobodu 12, Prešov/14359944	Oprava žehličky.	377,45 €	28.2.2020	419/Martron P-2019
2028606	Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava/35742364	Poplatok za prenájom rohoží 27.1.-23.2.2020	26,59 €	28.2.2020	437/2019
2020300515	Agro Branisko ,s r.o., Široké/46763538	Potraviny.	137,88 €	28.2.2020	397/2018
8254019859	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava/35763469	Poplatok za telefón.	20,17 €	28.2.2020	12.2.1998
8254036538	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Prešov/35763469	Poplatok za telefón 2/2020.	86,38 €	28.2.2020	5061102392993
8254019871	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Prešov/35763469	Poplatok za telefón 2/2020.	13,55 €	28.2.2020	12.2.1998
7292433333	VSE a.s., Mlynská 31, Košice/44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2020.	20,72 €	28.2.2020	2300014155
8254033549	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Prešov/35763469	Poplatok za vucnet 3/2020.	58,80 €	28.2.2020	50611023922993
2500056701	VVS a.s., Komenského 50, Košice/36570460	Vyúčtovanie spotreby -vodné stočné za 31.1.-28.2.2020.	2 821,22 €	28.2.2020	64
7292433334	VSE a.s., Mlynská 31, Prešov/44483767	Vyúčtovanie elektrickej energie za 2/2020.	-50,41 €	28.2.2020	230022156
116413191	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, Prešov/31718523	Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2019	-607,73 €	28.2.2020	6
č. 42	HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o., Prešov/35838949	Materiál pre úsek soc.-terapeutický.	58,27 €	2.3.2020	OV/20/0024
8687530609	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava/35815256	Zemný plyn - platba 3/2020	213,00 €	3.3.2020	806355
200339	PcProfí. s r.o., Fintická 14050/119, Prešov	Podpora web-stránky	60,00 €	3.3.2020	442/web/2020
530008537	INMEDIA spol. s r.o. , Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny.	254,43 €	3.3.2020	427/2019
20030442	Repros, M. Kokoruďová, Lubochnianska 2, Prešov/34906231	Dezinfekčné prostriedky.	677,16 €	4.3.2020	421/2019
FV1200014	MicroSpin s.r.o., Pod Táborom 13, Prešov/45572577	Nákup bezkontaktnéj kľúčenky.	54,00 €	5.3.2020	OV/20/001
3671902302	AUTOCONT s r.o., Strojnícka 1, Prešov/36396222	Údržba softvéru 2/2020	144,00 €	5.3.2020	402/2018
2020032	Zdravá výživa, Hlavná 17, Prešov/37054244	Potraviny.	67,12 €	6.3.2020	OV/20/0029
530008706	INMEDIA spol. s r.o. , Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny.	418,77 €	6.3.2020	424/2019
7292613434	VSE, Mlynská 31, Košice/44483767	Elektrická energia - záloha 3/2020.	2 910,00 €	10.3.2020	2300014155
7292613435	VSE, Mlynská 31, Košice/44483767	Elektrická energia - záloha 3/2020.	1 510,00 €	10.3.2020	2300221356
1720200345	EuroTrading, Muškátová 38, Košice/44031483	Platba za výkon činnosti- OOU 3/2020.	58,80 €	10.3.2020	395/2018 ZO 7407
2006T0170	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, Prešov/31718523	Kompenzačná platba za rok 2019.	-170,71 €	11.3.2020	6

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2020300586	Agro Branisko s.r.o., Široké 495/46763538	Potraviny.	159,97 €	11.3.2020	397/18
10202008	SC Servis, s.r.o., Víťaz/47030071	Potraviny.	318,00 €	11.3.2020	430/19
BO4200394	ESPIK Group, Orlov nad Popradom/46754768	Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2020.	99,60 €	11.3.2020	133
FV13	Kriváň, Hlavná 136, Prešov/30292468	Nákup pláštoviny na návleky.	50,00 €	11.3.2020	OV/20/0040
216	UNION poisťovňa, Karadžičova 10, Bratislava*/31322051	Poistenie majetku 1.2.-31.1.2020.	629,60 €	13.3.2020	11416834
20087	Marton Servis, g.Svobodu 12, Prešov/14359944	Oprava chladničky.	57,60 €	13.3.2020	420/2019
116402201	Spravbytkomfort a.s. Prešov/31718523	Vyúčtovanie tepelnej energie 2/2020.	10,27 €	16.3.2020	6
20030526	Repros, M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Kancelársky papier.	174,00 €	16.3.2020	OV/20/0038
2020300623	Agro Branisko s.r.o., Široké/46763538	Potraviny.	189,70 €	16.3.2020	397/18
530009762	INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny.	179,34 €	16.3.2020	424/19
032000512	JUKO-NET, Slovenská 65, Prešov/47448083	Platba za internet 3/2020	39,44 €	16.3.2020	438/2020
20030532	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Toaletný papier, obrúsky - nákup.	448,51 €	16.3.2020	OV/20/0041
20030527	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Papierové obrúsky.	177,41 €	16.3.2020	421/2019
20030560	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Jednorazové rúško, oblek - nákup.	264,54 €	16.3.2020	OV/20/0047
20030523	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Nákup ochranných prostriedkov.	238,33 €	16.3.2020	OV/20/0034
20030577	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Nákup namáčacieho pracieho prostriedku.	211,20 €	17.3.2020	OV/20/0036
1902011414	Hagleitner, Diaľničná cesta 27, Senec/35840790	Nákup pracích prostriedkov.	835,44 €	17.3.2020	398/2018
Oznámenie.	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, Prešov/31718523	Tepelná energia - záloha 3/2020.	11 540,00 €	17.3.2020	6
PD č. 0030	Erika Gajdošová, Prostejovská 103, Prešov/48110370	Ušitie rúšok.	125,00 €	17.3.2020	74/2020
PD č. 0002520	1.day s.r.o., Hlavná 33, Prešov/44796633	Dezinfekčný prostriedok.	599,50 €	17.3.2020	80/2020
20030578	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Jednorazové rukavice.	577,26 €	17.3.2020	421/2019
20030584	Repros, M.Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov	Dezinfekčný gél na ruky.	552,00 €	17.3.2020	OV/20/0048
202000741	EUROGASTROP, s r.o., Čergovská 10, Prešov/44137761	Umývací prostriedok - nákup.	215,28 €	18.3.2020	OV/20/0037
2000414	SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15/A, Žilina/36370053	Nákup elektród do defibrilátora.	179,40 €	18.3.2020	OV/20/0027
220VFA0014	Ing. V.Šlachtič, Švábska 69, Prešov/31291635	Návleky +bezkontaktný teplomer - nákup.	47,00 €	18.3.2020	OV/20/0035
20030584	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Rúško bavlnené na tvár - nákup.	168,00 €	18.3.2020	OV/20/0039
2020025	Marton Servis, g.Svobodu 12, Prešov/14359944	Kuchynské nože - nákup.	343,12 €	19.3.2020	OV/20/0033
20030611	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Pracovný odev a obuv.	1 007,28 €	19.3.2020	OV/20/0030

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
20030589	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov/34906321	Pracovný odev - nákup.	551,41 €	19.3.2020	OV/20/0032
2010024285	LUNZS, s.r.o., Hlavná 96, Poprad/36472549	Potraviny.	745,61 €	19.3.2020	422/19
530009946	INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/2020066829	Potraviny.	523,29 €	19.3.2020	Potraviny.
2020026	Marton Servis, g.Svobodu 12, Prešov/14359944	Elektrický mlynček na mäso-nákup.	175,00 €	19.3.2020	159/2020
3671902448	AutoCont s.r.o., Strojnícka 1, Prešov/36396222	Nákup tonerov do PC.	458,40 €	19.3.2020	OV/20/0043
162/2020	UNION poisťovňa a.s., Karadžičova 10, Bratislava/31322051	Poistenie motorových vozidiel 1.4.-30.6.2020	207,75 €	20.3.2020	78901050
1902011646	Hagleitner , Diaľničná cesta 27, Senec/35840790	Dávkovače+dezinfekcia.	181,01 €	23.3.2020	OV/20/0049
20200026	Tribiano s.r.o., Urxova 6, prešov/46571019	Nákup tonerov do PC.	249,60 €	23.3.2020	OV/20/0046
2020300656	Agro Branisko, Široké /46763538	Potraviny.	151,70 €	23.3.2020	397/18
530010047	INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny.	259,75 €	23.3.2020	424/19
872001534	HOPE FAMILY, Priemyselná 4947, Poprad/44360991	Potraviny.	521,38 €	24.3.2020	411/19
200030656	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov / 34906231	Čistiace, dezinf. a hygienické prostriedky.	736,86 €	25.3.2020	421/2019
20030674	Repros, M.Kokoruďová, Ľubochnianská 2, Prešov/34906231	Toaletný papier - nákup.	307,20 €	25.3.2020	OV/20/0050
530010199	INMEDIA , spol.s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny.	375,01 €	25.3.2020	424/19
20030673	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianská 2, Prešov/34906231	Utierky papierové.	258,05 €	25.3.2020	421/2019
20030664	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianská 2, Prešov /34906231	Chloramín.	432,00 €	25.3.2020	OV/20/0051
201339	Hurka, s r.o., Na Tablách 1, Prešov/46158685	Potraviny.	402,10 €	26.3.2020	370/17
201340	Hurka s.r.o., Na Tablách 1, Prešov/46158685	Potraviny.	1 359,74 €	26.3.2020	392/18
2010026472	LUNYS, Hlavná 96, Poprad/36472549	Potraviny.	924,09 €	26.3.2020	422/19
2020300677	Agro Branisko s.r.o., Široké/46763538	Potraviny.	115,39 €	26.3.2020	397/18
20792005	Agro Milk, spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov/17147786	Potraviny.	231,56 €	26.3.2020	428/19
20782005	Milk Agro, Čapajevova 36, Prešov/17147786	Potraviny.	4 167,81 €	26.3.2020	428/19
220030321	SIJUKO, spol. s r.o., Sabinovská 1, Prešov/36504050	Diaľkové ovládače.	184,66 €	27.3.2020	OV/20/0052
530010244	INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny.	324,06 €	27.3.2020	427/19
530010268	INMEDIA, spol. s.r., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny.	114,73 €	27.3.2020	424/19
184	UNION poisťovňa a.s., Karadžičova 10, Bratislava/31322051	Poistenie majetku 1.4.-30.3.2020.	952,00 €	27.3.2020	11416834
10202011	SC Servis, s.r.o., Víťaz/47030071	Potraviny.	212,00 €	27.3.2020	181

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2020300689	Agro Branisko, s. r. o. Široké/46763538	Potraviny	79,60 €	31.3.2020	397/2018
20030721	REPROS, Ľubochnianska 2, Ľubotice/34906231	Nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov	82,32 €	31.3.2020	421/2019
20030711	REPROS, Ľubochnianska 2, Ľubotice/34906231	Nákup OOPP	64,00 €	31.3.2020	OV/20/0032
20030724	REPROS, Ľubochnianska 2, Ľubotice/34906231	Nákup OOPP	435,26 €	31.3.2020	OV/20/0053
2037574	Lindstrom, s. r. o., Trnava/35742364	Prenájom rohoží - 24. 02. - 22. 03. 2020	26,59 €	31.3.2020	437/2019
20240444	Tuchyňa výťahy, Letná 27, Košice/45378398	Servis a údržba výťahov 1. Q 2020	688,61 €	31.3.2020	74-sup-2020
1902011871	Hagleitner Service Center Senec/35840790	nákup pracích prostriedkov	835,44 €	31.3.2020	398/2018
2500074851	VVS a. s., Komenského 50, Košice/36570460	Platba za vodné a stočné 29. 02. - 27. 03. 2020	2 413,34 €	31.3.2020	64
4591298358	Slovnaft a. s. , Vlčie Hrdlo 1, Bratislava/31322832	Faktúra za nákup PHM	88,82 €	31.3.2020	30692
BO4200476	ESPIK Group, Orlov nad Popradom/46754768	Zber a odvoz kuchynského odpadu 3/2020	124,80 €	31.3.2020	408/2019
3671902538	AutoCont s. r. o., Strojnícka 1, Prešov/36396222	platba za službu - údržba softvéru 3/2020	144,00 €	31.3.2020	402/2018
200486	BTS-PO, s. r. o. , Rumanova 22, Prešov/36491501	výkon bezpečnostno - technickej služby, 1.Q 2020	516,60 €	31.3.2020	425/2019
2020005	JUDr. Molčanová L., Hlavná 10, Prešov/37939068	právne služby 3/2020	597,49 €	31.3.2020	18/2004
200501	PcProfi, s. r.o.Fintická 14050/119, Prešov/44685173	Podpora web stránky 3/2020.	60,00 €	31.3.2020	442/WEB/2020
3651903182	AUTOCONT,s.r.o., Strojnícka 1, Prešov/36396222	Magma-systémová podpora I.Q.2020	135,29 €	31.3.2020	SK-2018-Z 276
8256290373	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava/35763469	Poplatok za mobil 3/2020	20,17 €	31.3.2020	12.2.1998
8256290388	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava/35763469	Poplatok za mobil. telef. 3/2020	13,55 €	31.3.2020	12.02.1998
8256304705	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava/35763469	Poplatok za telefón 3/2020	133,12 €	31.3.2020	5061102392993
8256301584	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava/35763469	Poplatok za Vucnet 3/2020	58,80 €	31.3.2020	5061102392993
7292920601	VSE, RZ Prešov/44483767	Elektrická energia-vyúčtovanie za 3/2020	-229,58 €	31.3.2020	2300221356
7292920600	VSE, RZ Prešov/44483767	El. energia - vyúčtovanie za 3/2020	-98,58 €	31.3.2020	2300014155
PD č. 550	HAUS Seman, Levočská 20, Prešov/38477830	Smetná nádoba PVC.	99,63 €	2.4.2020	88/2020
202004003	Salvator Prešov s. r. o., Na Rúrkach 4, Prešov/45244693	nákup zdravotníckeho materiálu	155,20 €	2.4.2020	OV/20/0050
8629490110	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava/35815256	platba za zemný plyn 4/2020	117,00 €	6.4.2020	806355
2020300734	Agro Branisko, Široké/46763538	nákup potravín	139,89 €	6.4.2020	397/2018
530010538	INMEDIA s. r. o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny	54,00 €	6.4.2020	424/2019
20040778	REPROS, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	nákup - obrúsky biele	218,28 €	6.4.2020	OV/20/0050
7292433333	VSE Prešov/44483767	elektrická energia záloha 04/2020	2 750,00 €	6.4.2020	2300014155
1720200445	EuroTrading s r.o., Muškátová 38, Košice/44031483	Výkon činnosti - ochrana osobných údajov 4/2020	58,80 €	8.4.2020	395/2018 ZO 7407
220040120	Asseco Solutions a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava/00602311	Servisné práce SPIN -II.Q.2020	387,14 €	9.4.2020	SPIN 283-2007/S/OvZP
3220904338	DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina/36391000	Nákup stravných lístkov pre zamestnancov	6 348,37 €	9.4.2020	447/2020

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
20420033	Poliklinika Sabinov , n.o., SNP 1, Sabinov/37886827	Nákup bezkontaktných teplomerov	297,84 €	9.4.2020	OV/20/0059
116403211	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, Prešov/31718523	Tepelná energia - vyúčtovanie 3/2020	1 403,43 €	15.4.2020	6
2020300759	Agro Branisko, Široké 495/46763538	Potraviny	213,15 €	17.4.2020	397/2018
042000710	JUKO-NET, Slovenská 65, Prešov/47448083	Internet 4/2020	39,44 €	17.4.2020	438/2020
20420038	Poloiklinika Sabinov, n.o., SNP 1, Sabinov/37886827	Nákup rukavíc	85,40 €	21.4.2020	OV/20/0064
2020084	Zdravá výživa, Hlavná 17, Prešov/37054244	Nákup potravín	67,72 €	21.4.2020	OV/20/0061
530010800	INMEDIA , spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny	190,34 €	21.4.2020	427/2019
530010799	INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny	27,00 €	21.4.2020	424/2019
530010868	INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny	148,42 €	21.4.2020	424/2019
2020300790	Agro Branisko, Široké 495/46763538	Potraviny	79,74 €	21.4.2020	397/2018
200075	Arjo Humanic SK, Školská 428, Batizovce/36679607	Germicidný žiarič - 2 ks	1 118,40 €	24.4.2020	OV/20/0060
200077	Arjo Humanic SK, Školská 428, Batizovce/36679607	Germicidný žiarič - 2 ks	1 118,40 €	24.4.2020	OV/20/0056
2020/122	Tlačiareň Kušnir, Sabinovská 56, Prešov/44208120	Stravné lístky	205,20 €	24.4.2020	OV/20/0055
20240650	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, Košice/45378398	Oprava výťahu	235,21 €	24.4.2020	OV/20/0054
20240662	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, Košice/45378398	Oprava výťahu - privolávač	50,94 €	24.4.2020	OV/20/0054
11640420	Spravbytkomfort a.s. Volgogradská 88, Prešov/31718523	Tepelná energia - záloha 4/2020	8 730,00 €	24.4.2020	6
20200066	UNIZDRAV , Františkánske námestie 3/A, Prešov/36515388	Pulzný oximeter	51,90 €	24.4.2020	OV/20/0063
7292433334	VSE, Prešov/44483767	Elektrická energia, záloha za 04/2020	1 410,00 €	26.4.2020	2300221356
3652000191	Autocont, Strojnícka 1, Prešov/36396222	Služby MAGMA II.Q.2020	25,49 €	27.4.2020	SK-2018-Z276
20200004	GAROMA s.r.o., Sofijská 2442/8, Košice/53011601	Kalibrácia teplomerov	176,00 €	27.4.2020	OV/20/0028
2010034035	LUNYS s.r.o., Hlavná 4512/96, Poprad/36472549	Potraviny	644,20 €	27.4.2020	422/2019
20040887	Repros, M. Kokoruďová, Lubochnianská 2, Prešov/34906231	Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky	1 836,90 €	27.4.2020	421/2019
2020300812	Agro Branisko s.r.o.,Široké 495/46763538	Potraviny	148,25 €	28.4.2020	497/2018
10202019	SC Servis, s.r.o., Víťaz / 47030071	Potraviny	393,20 €	28.4.2020	430/2019
272020	M. Macko Ing., M. Grešo 39, Veľký Šariš/37786831	Potraviny	240,00 €	28.4.2020	OV/20/0066
2002000745	Hagleitner Slovensko SK, Diaľničná cesta 27, Senec/35840790	Dezinfikátor rúk + dezinfekcia	208,42 €	29.4.2020	OV/20/0049
2010037341	LUNYS, Hlavná 4512/96, Poprad/36472549	Potraviny	538,06 €	29.4.2020	422/2019
530011123	INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny	87,35 €	29.4.2020	424/2019
201805	HURKA s.r.o., Na Tablách 1, Prešov/46158685	Potraviny	1 483,72 €	29.4.2020	392/2018

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
201804	HURKA s.r.o., Na Tablách 1, Prešov/46158685	Potraviny	683,17 €	29.4.2020	446/2020
26052005	MILK AGRO, Čapajevova 36, Prešov/17147786	Potraviny	59,72 €	29.4.2020	428/2019
26042005	MILK AGRO, Čapajevova 36, Prešov/17147786	Potraviny	2 543,11 €	29.4.2020	443/2020
2047372	Lindstrom s.r.o., Orešianská 3, Trnava/35742364	Platba za pranie a prenájom rohoží od 23.3.2020-19.4.2020	36,48 €	29.4.2020	437/2019
8258576579	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Prešov/35763469	Poplatok za telefón 4/2020	127,54 €	30.4.2020	5061102392993
8258561133	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava/35763469	Poplatok za mobil 4/2020	12,79 €	30.4.2020	12.2.1998
8258573588	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava/35763469	Poplatok za Vucnet 4/2020	58,80 €	30.4.2020	5061102392993
8258561123	Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava/35763469	Poplatok za mobil. telef. 4/2020	20,17 €	30.4.2020	12.2.1998
4591310666	SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava/31322832	Nákup PHM 4/2020	69,50 € [2]	30.4.2020	20020509
2500092399	VVS, Komenského 50, Košice /36570460	Vodné, stočné 28.03.2020-27.04.2020	2 480,05 €	30.4.2020	64
2020300823	Agro Branisko, Široké 495/46763538	Potraviny	99,99 €	30.4.2020	397/2018
7293230683	VSE, RZ Prešov/44483767	El. energia - vyúčtovanie za 4/2020	-192,80 €	30.4.2020	2300014155
7293230684	VSE, RZ Prešov/44483767	El. energia - vyúčtovanie za 4/2020	-266,16 €	30.4.2020	2300221356
15205707	OTIS Výťahy s.r.o., Vajnorská 100/2, Bratislava/35683929	Servis a údržba výťahov -II.Q.2020	543,60 €	30.4.2020	435/2019
872002095	HOPE FAMILY, Priemyselná 4947, Poprad/44360991	Potraviny	516,24 €	30.4.2020	411/2019
2000000311	Štefan Rejta - BIADO, Čapajevova 16, Prešov/41065093	Prezútia pneumatík Renault Master, Škoda Rapid	54,- €	4.5.2020	OV/20/0067
806355	SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava / 35815256	Platba za plyn 05/2020	45,- €	4.5.2020	806355
20050942	Repros-M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Ľubotice/34906231	Kancelársky materiál.	260,64 €	5.5.2020	OV/20/0069
20050941	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Nákup pracovného odevu.	126,00 €	5.5.2020	OV/20/0076
20050939	Repros, M. Kokoruďová, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Nákup pracovného odevu.	71,04 €	5.5.2020	OV/20/0032, OV/20/0078
530011350	INMEDIA spol. s r.o. , Zvolen/36019208	Potraviny	217,86 €	6.5.2020	427/2019
530011375	INMEDIA spol. s r. o., Zvolen, 36019208	Potraviny.	166,52 €	6.5.2020	424/2019
0035	Lekárň Zuzana, Tatran Prešov, spol. s.r.o. Hollého 3 / 36475807	Doplnenie lekárničiek.	135,60 €	6.5.2020	115/2020
3672000116	AutoCont s.r.o., Strojnícka 1, Prešov/36396222	Údržba softvéru za 04/2020.	144,00 €	11.5.2020	402/2018
VFV/2020300874	Agro Branisko, Široké 495/46763538	Potraviny.	225,90 €	11.5.2020	397/2018
VFV/2020300874	Agro Branisko, Široké 495/46763538	Potraviny.	225,90 €	11.5.2020	397/2018
3672000118	AutoCont s.r.o., Strojnícka 1, Prešov/36396222	Toner do tlačiarne.	301,20 €	11.5.2020	OV/20/0068
2020VFA0029	Ing. Šlachtič Vladimír, Švábska 59, Prešov/31291635	Nákup lekárničiek.	25,00 €	11.5.2020	OV/20/0075
872002095	HOPE Family, Priemyselná 4947, Poprad/44360991	Potraviny.	516,24 €	11.5.2020	411/19
7292920600	VSE, Mlynská 31, Košice/44483767	Elektrická energia - záloha 05/2020	2 810,00 €	12.5.2020	2300014155
7292920601	VSE a.s., Mlynská 31, Košice/44483767	Elektrická energia - záloha 05/2020	1 280,00 €	12.5.2020	2300221356
3672000186	Autocont s.r.o., Strojnícka 1, Prešov/36396222	Nákup Office 2019	264,00 €	13.5.2020	OV/20/0062

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2020007	JUDr. Molčanová L., Hlavná 10, Prešov/37939068	Právne služby 4/2020.	597,49 €	13.5.2020	18/2004
2002001015	Hagleitner, hygiena Slovensko Sk, Ďiaľničná cesta 27, Senec/35840790	Nákup dezinfekčných prostriedkov.	174,24 €	13.5.2020	OV/20/0031
20121	Marton Servis, Baštova 47, Prešov/14359944	Oprava práčky.	129,60 €	13.5.2020	419-Marton-P/2019
200760	PC Profi s.r.o. , Prešov/44685173	Web služby.	60,00 €	13.5.2020	442/web/2020
116404201	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, Prešov/31718523	Výúčtovanie - tepelná energia 04/2020	356,32 €	13.5.2020	6
200742	VIRBA s.r.o., Jilemnického 3C, Pršov/44404263	Nákup údržbárskeho materiálu .	31,35 €	14.5.2020	OV/20/0074
052000908	JUKO-NET , Slovenska 65, Prešov/47448083	Platba za internet 5/2020	39,44 €	15.5.2020	438/2020
1720200545	EuroTrading/44031483	Platba za výkon činnosti - OOÚ 5/2020	58,80 €	15.5.2020	395/2018-ZO7407
294/2020	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, Prešov/3178523	Tepelná energia - záloha 05/2020.	4 810,00 €	17.5.2020	6
302020	Ing. Marián Macko, Dr.Grešoa 39, V.Šariš/37786831	Nákup potravín	240,00 €	18.5.2020	OV/20/0077
530011680	INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny.	121,15 €	18.5.2020	424/2019
530011627	INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 29, Zvolen/36019208	Potraviny.	259,01 €	18.5.2020	427/2019
2020300916	Agro Branisko, s.r.o., Široké/46763538	Potraviny.	150,38 €	18.5.2020	397/18
K925101000089	JYSK s.r.o., Šoltéskovej 14, Bratislava/35974133	Obal na odev.	440,00 €	18.5.2020	OV/20/0073
20051053	Repros, Ľubochnianska 2, Prešov/34906231	Dezinfekčný gél na ruky.	192,00 €	18.5.2020	OV/20/0091
4200701	Espik Group, Orlov nad Popradom/46754687	Vývoz odpadu.	108,- €	20.5.2020	133
2010044749	Lunys s.r.o., Hlavná 4512/96 Poprad/36472549	Potraviny.	578,56 €	25.5.2020	422/19
o 3C, Prešov/44404263	VIRBA s.r.o., Jilemnického 3C, Prešov/44404263	Stierky na podlahu.	37,62 €	25.5.2020	OV/20/0080
20050193	CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, Banská Bystrica/36754749	Nákup publikácií- Prešov a okolie z neba	577,50 €	25.5.2020	OV/19/0119
30192005	MILK-AGRO, Čapajevova 36, Prešov/17147786	Potraviny.	2 436,35 €	27.5.2020	443/20
202148	HURKA s r.o., Na Tablách 1, Prešov/46158685	Potraviny.	263,85 €	27.5.2020	446/20
30202005	MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov/17147786	Potraviny.	97,81 €	27.5.2020	428/19
872002568	HOPE FAMILY, Priemyselná 4947, Poprad /44360991	Potraviny.	506,87 €	27.5.2020	411/19
2010047271	LUNYS, Hlavná 4512/96, Poprad/36472549	Potraviny.	587,13 €	27.5.2020	422/19
202147	Hurka, Na Tablách 1, Prešov/46158685	Potraviny.	1 260,83 €	27.5.2020	392/18
530011899	INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny.	282,70 €	27.5.2020	427/19
2020300947	Agro Branisko, Široké 495/46763538	Potraviny.	170,25 €	27.5.2020	397/18
530011906	INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen/36019208	Potraviny.	166,20 €	27.5.2020	424/19
2002001606	Hagleitner Hygiene Slovensko Sk, Ďiaľničná cesta 27, Senec/35840790	Nákup dezinfekčných prostriedkov.	348,48 €	28.5.2020	OV/20/0031
1201137	Fecupral, spol. s r.o. Veľký Šariš/36448974	Zber a odvoz nebezpečného odpadu.	36,72 €	28.5.2020	OV/20/0083

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2056348	Lindstrom s.r.o., Orešianská 3, Trnava/35742364	Prenájom rohoží.	26,59 €	28.5.2020	437/2019
BO4200777	Espik Group, Orlov nad Popradom/46754768	Zber a odvoz kuch. odpadu 05/2020.	91,20 €	29.5.2020	2019408/2019
2020300981	Agro Branisko, Široké 495 / 467635538	Potraviny.	204,00 €	29.5.2020	397/18
2500112126	VVS a.s., Komenského 50, Košice	Vyúčtovanie spotreby vodné - stočné za 28.04.-29.05.2020	2 720,66 €	29.5.2020	64
2020009	JUDr. Molčanová Lenka, Hlavná 10, Prešov/37939068	Platba za právne služby 05/2020.	597,49 €	31.5.2020	18/2004
7292618022	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767	vyúčtov. el.energie 01.05.2020 - 31.05.2020 - preplatok	-136,56 €	31.5.2020	2300221356
3672000264	Autocont s.r.o. , Strojnícka 1, 080 06 Prešov / 36396222	Nákup-náhr.diel /valec/ do tlačiarne	48,00 €	2.6.2020	OV/20/0085
200137	Helena Hnátová GAMATEX, kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov / 37256793	Nákup - guma	23,00 €	3.6.2020	OV/20/0092
7293230683	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice / 44483767	elektrická energia - záloha za 6/2020	2 560,00 €	3.6.2020	2300014155
7293230684	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice	elektrická energia - záloha za 6/2020	1 140,00 €	3.6.2020	2300221356
201903340	Solivary Trade, s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov / 44417403	Nákup - tablet. soľ do umývač. riadu a do práčovne	55,78 €	4.6.2020	OV/20/0089
530012569	INMEDIA, spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen / 36019208	Nákup - potraviny	268,75 €	4.6.2020	424/19
200139	ARJO-HUMANIC SK, s.r.o., Školská 428, 059 35 Batizovce / 2022249757	Nákup - sprchovacie ležadlo-vozík, lektric.verzia	6 970,07 €	5.6.2020	OV/20/0084
1720200645	EuroTRADING s.r.o., Muškátova 38, 040 11 Košice / 44031483	Ochrana osobných údajov 5/2020	58,80 €	5.6.2020	395/2018-ZO7407
20200045	Tribiano s.r.o., Urxova 6754/6, 080 05 Prešov / 46571019	Nákup - tonery do tlačiarne	375,36 €	8.6.2020	OV/20/0090
20149	Július Marton - MARTON SERVIS, g.Svobodu 12, 080 01 Prešov / 14359944	Oprava - panvica, kotol podľa ML	238,80 €	8.6.2020	420/MARTON-K/2019
2000000395	Štefan Rejta - BIADO, Čapajevova 16, 080 01 Prešov	Nákup - pneumatiky 2 ks	136,00 €	8.6.2020	OV/20/0082
2002002042	Hagleitner Hygiene Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 903 01 Senec / 35840790	Nákup - tekutý prášok Havon	143,81 €	9.6.2020	398/Hagleitner/2018
2020301040	Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 37 Široké / 46763538	Nákup - potraviny	139,31 €	9.6.2020	397/18
20061237	Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice / 34906231	Nákup - pracovná obuv	677,88 €	9.6.2020	OV/20/0094
8262083173	ST a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava / 35763469	poplatok za mobil.telefón 05/2020	47,09 €	10.6.2020	450/2020
20241010	Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice / 45378398	oprava výťahu UT 1000	63,86 €	10.6.2020	OV/20/0086
8262083186	ST a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava / 35763469	popl. za mobil.telefón 05/2020	12,79 €	10.6.2020	5061107392993
8262097147	ST a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava / 35763469	popl. za telef. 05/2020	119,09 €	10.6.2020	5061102392993
8262094229	ST a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava / 35763469	popl. za Vucnet 05/2020	58,80 €	10.6.2020	5061102392993
530013166	INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen / 36019208	Nákup - potraviny	373,38 €	10.6.2020	427/19

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
200953	Virba s.r.o., Jilemnického 3C, 080 01 Prešov / 44404263	Nákup - údržbársky materiál	86,39 €	11.6.2020	OV/20/0096
5220076250	NAY-predajňa elektro, Košická 2C, 080 01 Prešov / 35739487	Nákup - mikrovlnná rúra	89,00 €	11.6.2020	OV/20/0099
202020	RATOKILL ODD Alexander Šarišský, Haniska, Vrbová 24, 080 01 Prešov / 30238102	dezinfekcia ubytov.priestorov	144,00 €	11.6.2020	386/DDD/2018
116405201	Spravbytkomfort a.s., Volgogradská 88, 080 01 Prešov / 31718523	vyúčtovanie tepelnej energie za 05/2020	3 743,83 €	11.6.2020	HZ č.6
2020101	Zdravá výživa, Hlavná 17, 080 01 Prešov	Nákup - potraviny	58,58 €	12.6.2020	OV 20/0101
530013441	INMEDIA, spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen / 36019208	Nákup - potraviny	156,03 €	12.6.2020	424/19
62001122	JUKO-NET s.r.o., Slovenská 65, 080 01 Prešov / 47448083	Internet 06/2020	39,44 €	15.6.2020	438/2020
2020301078	Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 37 Široké / 46763538	Nákup - potraviny	181,66 €	15.6.2020	397/18
2000820	MART SYSTEM s.r.o., Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš / 36488135	Servisné práce - odstavenie vykurovania	32,40 €	16.6.2020	OV/20/0103
20202013	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Železničarska 4, 080 01 Prešov / 10739254	Maľby-suterén, prízemie	3 596,81 €	16.6.2020	OV/20/0093
202341	ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov / 36449261	Nákup - údržbársky materiál	440,99 €	19.6.2020	OV/20/0095
20200031	BESSTER Group s.r.o., Pod Vinbargom 2649, 085 01 Bardejov / 44148046	Nákup - termoboxy, celonerez. vozík	1 986,00 €	19.6.2020	OV/20/0109
200148	ARJO-HUMANIC SK, s.r.o., Školská 428, 059 35 Batizovce /2022249757	Nákup - elektr. polohov. lôžka, matrace	4 002,00 €	19.6.2020	OV/20/0106
55000000427	OBI Slovakia s.r.o., Košická 4, 080 01 Prešov / 2120131651	Nákup - drevársky materiál	57,98 €	22.6.2020	OV/20/0102
530014276	INMEDIA, spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen / 36019208	Nákup - potraviny	241,78 €	22.6.2020	424/19
2020301147	Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 37 Široké / 46763538	Nákup - potraviny	11,86 €	22.6.2020	397/18
200001	Vincent Kašper - Valmarka, Exnárova 32, 080 01 Prešov / 40638383	Nákup - potraviny	170,00 €	22.6.2020	OV/20/0100
20061385	REPROS, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice / 34906231	Nákup - kancelársky materiál	478,64 €	25.6.2020	OV/20/0116
20061383	Magdaléna Kokorďová-REPROS, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice / 34906231	Nákup - rukavice	87,98 €	25.6.2020	421/čistiace/2019
2002002465	Hagleitner Hygiene Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 903 01 Senec / 35840790	Nákup - prac. prášok Havon, plast.kanistre	1 214,40 €	25.6.2020	398/Hagleitner/2018
530014423	INMEDIA, spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen / 36019208	Nákup - potravinz	335,61 €	25.6.2020	427/19
200153	ARJO-HUMANIC SK, s.r.o., Školská 428, 059 35 Batizovce / 36679607	Oprava kúpacieho lôžka BASIC	427,82 €	25.6.2020	OV/20/0081

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
20241063	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice / 45378398	Oprava výťahu OT 300 4/4	46,98 €	25.6.2020	OV/20/0098
2066392	Lindstrom s.r.o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava / 35742364	Prenájom rohoží 18.05.2020 - 14.06.2020	26,59 €	25.6.2020	437/2019
11416834	Union poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava / 31322051	poistenie majetku 01.07.2020 - 30.09.2020	952,20 €	25.6.2020	11416834
78901050	Union poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie motorových vozidiel 01.07.2020-30.09.2020	207,75 €	25.6.2020	PZ 78901050
11640620	Spravbytkomfort a.s., Volgogradská 88, 080 01 Prešov / 31718523	Tepelná energia - záloha za 06/2020	4 580,00 €	25.6.2020	6
20080147	Lekárň ARNIKA, Hlavná 109, 080 01 Prešov	Nákup - masáž.emulzie + parafín	124,90 €	26.6.2020	OV/20/0114
PO0072608	Mobelix SK s.r.o., Arm.gen.Svobodu 5, 080 01 Prešov / 35903414	Nákup- ochranné podložky na podlahu	179,88 €	26.6.2020	OV/20/0111
2046072	Fekollini s.r.o., Veľkouľanská cesta 208, 925 21 Sládkovičovo / 36255220	Nákup - potraviny	288,29 €	26.6.2020	OV/20/0110
201408	Reproma, Bardejovská 76, Ľubotice/35274158	Nákup-kancelársky materiál	165,00 €	29.6.2020	OV/20/0117
3672000429	Autocont s.r.o., Strojnícka 1, 080 06 Prešov / 36396222	Nákup - tonery do tlačiarne	60,00 €	29.6.2020	OV/20/0115
20061401	REPROS, Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice / 34906231	Nákup - čistiace, dezinfekčné, hygienické prostr.	1 856,53 €	29.6.2020	421/čistiace/2018
120000401	GARDEN TECHNIK s.r.o., Levočská 12, 080 01 Prešov / 45482284	Nákup - krovinnorey, olej Stihl, nôž na trávu	561,00 €	29.6.2020	OV/20/0112
2500132312	VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	vodné, stočné 30.05.2020 - 29.06.2020	2 446,58 €	29.6.2020	64
530014754	INMEDIA, spol. s r.o., Nám. 11, 960 01 Zvolen / 36019208	Nákup - potraviny	189,68 €	29.6.2020	424/19
36523005	MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov / 17147786	Nákup - potraviny	75,67 €	29.6.2020	428/19
36522005	MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov / 36522005	Nákup - potraviny	3 879,94 €	29.6.2020	443/20
2010059106	LUNYS s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad / 36472549	Nákup - potraviny	647,48 €	29.6.2020	422/19
872003216	HOPE FAMILY, s.r.o. Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce / 44360991	Nákup - potraviny	659,87 €	29.6.2020	411/19
2010054467	LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad / 36472549	Nákup - potraviny	722,74 €	29.6.2020	422/19
3672000430	Autocont s.r.o., Strojnícka 1, 080 01 Prešov / 36396222	Platba - vernostná licencia ESET Internet Security	36,00 €	29.6.2020	OV/20/0104
202495	HURKA s.r.o. , Na Tablách 1, 080 06 Prešov / 46158685	Nákup - potraviny	1 695,36 €	29.6.2020	392/18
202496	HURKA s.r.o., Na Tablách 1, 080 06 Prešov / 46158685	Nákup - potraviny	443,13 €	29.6.2020	446/20

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2010059082	LUNYS s.r.o., Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad / 36472549	Nákup - potraviny	83,78 €	29.6.2020	OV/20/0118
116406201	Spravbytkomfort, a.s., Volgogradská 88, 080 01 Prešov / 31718523	vyúčtovanie tepelnej energie 06/2020	5 557,69 €	30.6.2020	HZ č. 6
4591338615	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	Nákup PHM 06/2020	114,61 €	30.6.2020	20020509
2020301201	Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 37 Široké / 46763538	Nákup - potraviny	178,57 €	30.6.2020	397/18
3672000491	Auto Cont Sk a.s., Strojnícka 1, 080 06 Prešov/36396222		144,00 €	30.6.2020	
3652000862	Auto Cont Sk a.s., Strojnícka 1, 080 06 Prešov/36396222		135,29 €	30.6.2020	
201202	BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 08001 PREŠOV/36491501		516,60 €	30.6.2020	
4200944	ESPIK Group, 065 43 Orlov nad Popradom/46754768		133,20 €	30.6.2020	
2020011	JUDr. Molčanová LenkaHlavná 10, 08001 PREŠOV/37939068		597,49 €	30.6.2020	
2020115	Q-MEDICAL,s.r.o., Topoľová 9, 040 01 KOŠICE/50598112		210,00 €	30.6.2020	
8263978191	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469		58,80 €	30.6.2020	
8263980953	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469		106,12 €	30.6.2020	
8263966663	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469		67,64 €	30.6.2020	
8263966685	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469		12,79 €	30.6.2020	
20241176	Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 KOŠICE/45378398		688,61 €	30.6.2020	
3652000998	Auto Cont Sk a.s., Strojnícka 1, 080 06 Prešov/36396222		25,49 €	1.7.2020	
202001333	E.I.C.Engineering inspekcion company, Volgogradská 8921/13, 080 01 PREŠOV/36670901		60,00 €	1.7.2020	
530015311	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		27,00 €	3.7.2020	
530015312	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		103,21 €	3.7.2020	
8677969018	SPP,Mlynske nivy 44/a, 82511 Bratislava 26/0313		18,00 €	3.7.2020	
2020301269	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538		115,00 €	06.07.2020	
530015348	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		72,58 €	06.07.2020	
7292618021	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767		2 560,00	06.07.2020	
7292618022	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767		1 140,00	06.07.2020	

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
1720200745	EuroTRADING , Muškátová 38, 040 11 Košice/44031483		58,80 €	07.07.2020	
20071478	Repros - Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov/34906231		133,16 €	07.07.2020	
530015663	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		128,60 €	10.07.2020	
20021	Jozef Polák, Park &Garden, záhradná architektúra, Kojatice 10, 082 32 Svinia/46644962		300,00 €	10.07.2020	
2020301297	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538		212,56 €	13.07.2020	
220070347	Asseco Solutions, a. s., Galvaniho 17 17/B, 83101 Bratislava/00602311		387,14 €	13.07.2020	
72001330	JUKO - NET, Slovenska 65, 08001 PREŠOV/47448083		39,44 €	15.07.2020	
20071560	Repros - Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov/34906231		1 544,38	15.07.2020	
20071558	Repros - Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov/34906231		120,00 €	15.07.2020	
20071561	Repros - Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov/34906231		9,91 €	15.07.2020	
7292528768	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767		90,57 €	16.07.2020	
7292528769	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767		21,66 €	16.07.2020	
20071602	Repros - Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov/34906231		940,87 €	21.07.2020	
2020301347	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538		296,70 €	22.07.2020	
530016168	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		165,59 €	22.07.2020	
20022	Jozef Polák, Park &Garden, záhradná architektúra, Kojatice 10, 082 32 Svinia/46644962		280,00 €	22.07.2020	
2075164	Lindstrom,s.r.o, Orešianska c.3, 91701 Trnava/35742364		36,48 €	22.07.2020	
1201748	FECUPRAL s.r.o., L.Stura 17, 08221 Veľký Šariš/36448974		29,40 €	24.07.2020	
2043100629	Petiť Press,Korzár, Letna 47, 04001 KOŠICE/35790253		13,50 €	24.07.2020	
2020301374	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538		154,01 €	27.07.2020	
530016296	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		244,30 €	27.07.2020	
2010068176	Lunys, Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad/36472549		866,37 €	27.07.2020	
872003818	HOPE FAMILY, Priemyselná 4947, 05801 Poprad/44360991		661,39 €	29.07.2020	
530016429	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		102,50 €	29.07.2020	
530016469	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		16,20 €	29.07.2020	
201372	Pc Profi, s.r.o.,Fintická 14050/119, 080 01 PREŠOV/44685173		60,00 €	29.07.2020	

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2500150526	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice/36570460		2 757,97	29.07.2020	
2010071655	Lunys, Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad/36472549		1 072,54	30.07.2020	
20187	MARTON-SERVIS, Baštova 47, 08001 PREŠOV/14359944		295,20 €	30.07.2020	
42532005	MILK-AGRO SPOL. S.R.O., Čapajevova 36, 08046 PREŠOV/17147786		2 723,48	30.07.2020	
42542005	MILK-AGRO SPOL. S.R.O., Čapajevova 36, 08046 PREŠOV/17147786		280,80 €	30.07.2020	
5480720	MP KANAL service s.r.o., Košická 5C, 080 01 PREŠOV/45965838		152,53 €	30.07.2020	
11640720	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, 08098 PREŠOV/31718523		4 580,00	30.07.2020	
2020301401	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538		138,86 €	31.07.2020	
200181	ARJO -HUMANIC, SK, Skolska 428, 05935 Batizovce/36679607		166,32 €	31.07.2020	
3672000689	Auto Cont Sk a.s., Strojnícka 1, 080 06 Prešov/36396222		144,00 €	31.07.2020	
4201173	ESPIK Group, 065 43 Orlov nad Popradom/46754768		108,00 €	31.07.2020	
202840	Hurka, Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov/46158685		1 642,96	31.07.2020	
202841	Hurka, Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov/46158685		470,57 €	31.07.2020	
2020013	JUDr. Molčanová LenkaHlavná 10, 08001 PREŠOV/37939068		597,49 €	31.07.2020	
20199	MARTON-SERVIS, Baštova 47, 08001 PREŠOV/14359944		64,80 €	31.07.2020	
8265831258	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469		12,79 €	31.07.2020	
3107004703	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469		68,93 €	31.07.2020	
5100024508	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469		71,11 €	31.07.2020	
5100030832	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469		58,80 €	31.07.2020	
7294127162	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767		-2,17 €	31.07.2020	
7294127161	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767		170,43 €	31.07.2020	
2020021	Heliotronik s.r.o., Zlatobanská 16, 08005 PREŠOV/31671357		18 328,32	03.08.2020	
530016678	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		105,62 €	04.08.2020	
530016708	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		27,00 €	04.08.2020	
8697361777	SPP,Mlynske nivy 44/a, 82511 Bratislava 26/0313		18,00 €	05.08.2020	

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
1720200845	EuroTRADING , Muškátová 38, 040 11 Košice/44031483		58,80 €	07.08.2020	
2020111	Zdravá výživa, Hlavná 17, 082 41 Prešov/37054244		63,48 €	07.08.2020	
7292528768	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767		2 740,00	10.08.2020	
7292528769	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767		1 200,00	10.08.2020	
20023	Jozef Polák, Park &Garden, záhradná architektúra, Kojatice 10, 082 32 Svinia/46644962		310,00 €	13.08.2020	
11640820	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, 08098 PREŠOV/31718523		4 580,00	13.08.2020	
82001523	JUKO - NET, Slovenska 65, 08001 PREŠOV/47448083		39,44 €	14.08.2020	
2020301485	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538		134,25 €	15.08.2020	
2020301448	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538		142,62 €	17.08.2020	
2002004013	Hagleitner Hygiene Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 90301 Senec/35840790	prací prášok Havon,plastové kanistre - záloha	1 141,78	17.08.2020	
530016980	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		68,69 €	17.08.2020	
530017101	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		260,93 €	17.08.2020	
15208555	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/2, 83104 Bratislava/35683929		543,60 €	17.08.2020	
4591353436	Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava/31322832		62,95 €	17.08.2020	
116407201	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, 08098 PREŠOV/31718523		1 088,66	17.08.2020	
530017309	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208		188,20 €	19.08.2020	
2010079402	Lunys, Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad/36472549		576,82 €	19.08.2020	
203102	Hurka, Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov/46158685	Potraviny	1 574,24	27.08.2020	
2020301526	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538	Potraviny,Potraviny	188,91 €	28.08.2020	
87204462	HOPE FAMILY, Priemyselná 4947, 05801 Poprad/44360991	Potraviny	439,10 €	28.08.2020	
203103	Hurka, Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov/46158685	Potraviny	436,31 €	28.08.2020	
530017602	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	134,42 €	28.08.2020	
53018015	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	283,85 €	28.08.2020	
2084024	Lindstrom,s.r.o, Orešianska c.3, 91701 Trnava/35742364	pranie čistenie rohoží,Prenájom rohoží	26,59 €	28.08.2020	
2010083665	Lunys, Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad/36472549	Potraviny,Potraviny	879,38 €	28.08.2020	
47622005	MILK-AGRO SPOL. S.R.O., Čapajevova 36, 08046 PREŠOV/17147786	Potraviny,Potraviny	2 843,25	28.08.2020	
47632005	MILK-AGRO SPOL. S.R.O., Čapajevova 36, 08046 PREŠOV/17147786	Potraviny,Potraviny	165,80 €	28.08.2020	

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
201558	Pc Profi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 01 PREŠOV/44685173	Podpora webovej stránky 8/2020	60,00 €	28.08.2020	
2020301551	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538	Potraviny, Potraviny	173,66 €	03.09.2020	
20202025	MOVYROB, Železniarska 4, 08001 PREŠOV/10739254	Hyg.malby kuchyne a skladu	1 400,00	03.09.2020	
200205	ARJO -HUMANIC, SK, Skolska 428, 05935 Batizovce/36679607	Jednorazové ochranné rúška	645,00 €	04.09.2020	
530018402	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny, Potraviny	384,84 €	04.09.2020	
20027	Jozef Polák, Park & Garden, záhradná architektúra, Kojatice 10, 082 32 Svinia/46644962	Potraviny	285,00 €	04.09.2020	
2020015	JUDr. Molčanová Lenka Hlavná 10, 08001 PREŠOV/37939068	paušálna odmena - právna pomoc - 08/2020	597,49 €	04.09.2020	
20091903	Repros - Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov/34906231	čistiace prostr., čistiace prostr.	85,01 €	04.09.2020	
20091920	Repros - Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov/34906231	kanc.papier	175,80 €	04.09.2020	
4591367855	Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava/31322832	Diesel 08/2020	93,53 €	04.09.2020	
8639308110	SPP, Mlynske nivy 44/a, 82511 Bratislava 26/0313	Zemný plyn 09/2020	36,00 €	04.09.2020	
2500171034	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice/36570460	Vodné stočné 30.07.2020-28.08.2020, Vodné stočné 30.07.2020-28.08.2020	2 576,76	04.09.2020	
2020301613	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538	Potraviny, Potraviny	138,80 €	07.09.2020	
5202487	ESPIK Group, 065 43 Orlov nad Popradom/46754768	Zber a odvoz odpadu 08/2020	133,20 €	07.09.2020	
1720200945	EuroTRADING, Muškátová 38, 040 11 Košice/44031483	Výkon zodpovednej osoby 9/2020	58,80 €	08.09.2020	
6820484191	Komunálna poisťovňa a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava/0568	PO-919-FV poistenie zodpovednosti za škodu 09.11.2020-08.11.2021, PO-919-FV poistenie zodpovednosti za škodu 09.11.2020-08.11.2021	185,40 €	08.09.2020	
20200064	TRIBIANO, s.r.o., Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov/46571019	tonery	124,80 €	08.09.2020	
3672000884	Auto Cont Sk a.s., Strojnícka 1, 080 06 Prešov/36396222	údržba software 08/2020	144,00 €	10.09.2020	
20091971	Repros - Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov/34906231	pracovné rukavice	888,48 €	10.09.2020	
20091976	Repros - Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov/34906231	pracovné odevy	91,34 €	10.09.2020	
8267689124	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469	VBA prístup 08/2020	58,80 €	10.09.2020	
514	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469	telefón 08/2020	12,79 €	10.09.2020	
8267675300	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469	telefón 08/2020	68,69 €	10.09.2020	

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
8267691820	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469	telefón 08/2020	64,73 €	10.09.2020	
116408201	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, 08098 PREŠOV/31718523	teplo 08/2020	882,81 €	10.09.2020	
7294528492	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767	el.energia 08/2020 vyúčtovanie -preplatok	-142,08 €	10.09.2020	
7294528493	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767	el.energia 08/2020 vyúčtovanie -preplatok	-128,00 €	10.09.2020	
2300014155	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767	Elektrická energia - záloha 10/2020	2 600,00	10.09.2020	
2300221356	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767	Elektrická energia - záloha 10/2020	1 070,00	10.09.2020	
2020301672	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538	Potraviny,Potraviny	150,31 €	14.09.2020	
3220397224	DOXX-Stravné lístky,s.r.o., Kálov 356, 010 01 ŽILINA/36391000	DOXX zľava	3 118,50	14.09.2020	
530019605	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	212,18 €	14.09.2020	
200800077	Ľubovnianska nemocnica, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA/37886851	testovanie na covid 19	1 620,00	14.09.2020	
7010920	MP KANAL service s.r.o., Košická 5C, 080 01 PREŠOV/45965838		262,80 €	14.09.2020	
11640920	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, 08098 PREŠOV/31718523	Preddavok na teplo 09/2020	4 810,00	14.09.2020	
530019802	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,potraviny	321,69 €	17.09.2020	
530019954	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,potraviny	358,09 €	17.09.2020	
92001734	JUKO - NET, Slovenska 65, 08001 PREŠOV/47448083	Internet 09/2020	39,44 €	17.09.2020	
2062408	Lindstrom,s.r.o, Orešianska c.3, 91701 Trnava/35742364	Pranie rohoží 10.8.20-6.9.20,Prenájom rohoží 10.8.20-6.9.20	26,59 €	17.09.2020	
2020101	MARTON-SERVIS, Baštova 47, 08001 PREŠOV/14359944	Chladnička	239,00 €	17.09.2020	
HKEAPO20KD	Mobelix SK,s.r.o.,Arm. gen. L. Svobodu 5, 080 01 PREŠOV/35903414	kuchynská linka	379,00 €	17.09.2020	
2020301757	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538	Potraviny,Potraviny	120,25 €	21.09.2020	
202001977	EUROGASTROP,s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov/44137761	Umývací prostr.	143,52 €	21.09.2020	
530020318	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny	59,17 €	21.09.2020	
530020278	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	186,68 €	21.09.2020	
2005844800	Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 01001 ŽILINA/31592503	Finančný spravodajca 2021 - 1.preddavok	26,40 €	21.09.2020	
20092050	Repros - Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov/34906231	Čistiace prostr.	2 222,34	21.09.2020	
3672001069	AutoCont s.r.o., Krasovského, 851 01 Bratislava/36396222	tonery	348,00 €	22.09.2020	
2002005285	Hagleitner Hygiene Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 90301 Senec/35840790	dezinfekcia na ruky	359,86 €	22.09.2020	

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
2002005284	Hagleitner Hygiene Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 90301 Senec/35840790	osviežovač vzduchu	102,60 €	22.09.2020	
2002005283	Hagleitner Hygiene Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 90301 Senec/35840790	tekutý prací prášok,kanistre záloha	1 100,26	22.09.2020	
20092049	Repros - Magdaléna Kokoruďová, Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov/34906231	kancelárske potreby	586,67 €	22.09.2020	
530020972	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	320,85 €	23.09.2020	
530021035	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	107,08 €	23.09.2020	
2010092300	Lunys, Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad/36472549	Potraviny,Potraviny	653,60 €	23.09.2020	
20200069	TRIBIANO ,s.r.o.,Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov/46571019	tonery	268,20 €	23.09.2020	
230014155	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767		0,00 €	25.09.2020	
2020301813	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538	Potraviny,Potraviny	144,49 €	28.09.2020	
2032020	DDD Ratokill, Vrbová, 08001 PREŠOV/30238102	Dezinfekcia a deratizácia priestorov	438,60 €	28.09.2020	
872005068	HOPE FAMILY, Priemyselná 4947, 05801 Poprad/44360991	Potraviny	451,92 €	28.09.2020	
1124	Hornbach, Galvaniho 9, 830 00 Bratislava/35838949	Materiál pre soc.terap.úsek	53,66 €	28.09.2020	
203510	Hurka, Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov/46158685	Potraviny,Potraviny	510,35 €	28.09.2020	
203509	Hurka, Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov/46158685	Potraviny,Potraviny	1 453,45	28.09.2020	
530021440	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny	154,78 €	28.09.2020	
530021349	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	32,50 €	28.09.2020	
530021439	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	45,86 €	28.09.2020	
2010094433	Lunys, Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad/36472549	Potraviny	723,47 €	28.09.2020	
55102005	MILK-AGRO SPOL. S.R.O., Čapajevova 36, 08046 PREŠOV/17147786	Potraviny,Potraviny,Potraviny	3 861,28	28.09.2020	
2010101	POINTA FECKO, s.r.o., Tekelova 3, 080 06 Ľubotice/36492850	kancelárske potreby	153,15 €	28.09.2020	
10202035	SC SERVIS s.r.o., 082 38 Vítaz/47030071	Potraviny	265,00 €	28.09.2020	
2020133	Zdravá výživa, Hlavná 17, 082 41 Prešov/37054244	Potraviny,Potraviny	64,07 €	28.09.2020	
202400263	Ecolab s.r.o., Cajakova 18, 81105 Bratislava/46995935	Prací prášok TAXAT STAR	298,08 €	29.09.2020	
20251	MARTON-SERVIS, Baštova 47, 08001 PREŠOV/14359944	Oprava práčky	162,00 €	29.09.2020	
2020301862	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538	Potraviny,Potraviny	74,99 €	30.09.2020	
5202672	ESPIK Group, 065 43 Orlov nad Popradom/46754768	Zber a odvoz odpadu 09/2020	91,20 €	30.09.2020	
2002005526	Hagleitner Hygiene Slovensko Sk, Dialničná cesta 27, 90301 Senec/35840790	osviežovač vzduchu	89,75 €	30.09.2020	
6818165597	Komunalna poisťovna a.s. Štefaniková 17, 81105 Bratislava/0568	PO-621-FM Poistenie zodpovednosti za škodu 02.12.2020-31.12.2020,PO-621-FM Poistenie zodpovednosti za škodu 01.01.2021-01.12.2021	110,52 €	30.09.2020	

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
201839	Pc Profi, s.r.o., Fintická 14050/119, 080 01 PREŠOV/44685173	Podpora webovej stránky 9/2020	60,00 €	30.09.2020	
210	Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov/31954120	Školenie-Inventarizácia majetku	20,00 €	30.09.2020	
20241952	Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 KOŠICE/45378398	Servis a údržba výťahov - paušál, Servis a údržba výťahov - paušál	688,61 €	30.09.2020	
11416834	Union poisťovňa, Karadžičova 10, 813 70 Bratislava/31322051	poistenie majetku 01.10.2020-31.12.2020	952,20 €	30.09.2020	
78901050	Union poisťovňa, Karadžičova 10, 813 70 Bratislava/31322051	Poistenie vozidiel havária+krádež 01.10.2020-31.12.2020	207,75 €	30.09.2020	
2500187483	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice/36570460	Vodné stočné 29.08.2020-28.09.2020, Vodné stočné 29.08.2020-28.09.2020	2 703,07	30.09.2020	
8687729658	SPP, Mlynske nivy 44/a, 82511 Bratislava 26/0313	Zemný plyn 10/2020	112,00 €	02.10.2020	806355
220100054	Asseco Solutions, a. s., Galvaniho 17 17/B, 83101 Bratislava/00602311	servisné práce v zmysle zmluvy 1.10.2020 - 31.12.2020	387,14 €	05.10.2020	SPIN/283-2007/S/OVZP
200265	Gamatex, kpt.Nálepku 5, 08001 PREŠOV/37256793	Materiál pre soc.terapeut.úsek	27,17 €	05.10.2020	OV/20/0157
2020017	JUDr. Molčanová Lenka Hlavná 10, 08001 PREŠOV/37939068	poskytovanie právnej pomoci - paušál 9/2020	597,49 €	05.10.2020	
2001318	Mart System, s.r.o., Železničná 2, 08221 Veľký Šariš/36488135	Profilaktická prehľ. riadiaceho systému, Profilaktická prehľ. riadiaceho systému	864,00 €	05.10.2020	OV/20/0160; 426/2019
11641020	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, 08098 PREŠOV/31718523	Preddavok na teplo 10/2020	8 170,00	05.10.2020	6
2009518	Tesmont AL, s.r.o., Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves/47845031	odb.serv.prehliadka automat.posuvných dverí	159,72 €	05.10.2020	OV/20/0134
3652001819	AutoCont s.r.o., Krasovského, 851 01 Bratislava/36396222	systémová podpora MAGMA HCM - 3.Q	135,29 €	06.10.2020	401/AUTOCONT/2018
1720201045	EuroTRADING , Muškátová 38, 040 11 Košice/44031483	výkon zodp.osoby - 10/2020	58,80 €	06.10.2020	395/2018-ZO7407
4591382260	Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava/31322832	Diesel 09/2020, Diesel 09/2020 - cenový rozdiel	60,25 €	06.10.2020	
2662535	Webnode AG, Gartenstrasse 6304, 811 02 Bratislava / 1703036124	servisné služby - zv.priestoru o 8000MB	119,95 €	06.10.2020	OV/20/0163
2020440	Sklo-KALI, Vladimír Kaliňák, K Surdoku 25K, 080 01 PREŠOV/34509941	sklenárske práce	63,16 €	08.10.2020	OV/20/0161
2020301961	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538	Potraviny, Potraviny	257,26 €	12.10.2020	397/18
3672001115	AutoCont s.r.o., Krasovského, 851 01 Bratislava/36396222	Údržba a oprava techn.zar. softwar a produktov	144,00 €	12.10.2020	402/AUTOCONT/2018
530022298	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny, Potraviny	36,04 €	12.10.2020	424/19
530023043	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny, Potraviny	34,27 €	12.10.2020	461/20
2101323	Lindstrom, s.r.o, Orešianska c.3, 91701 Trnava/35742364	Pranie rohoží 7.9.20 - 4.10.20, Prenájom rohoží 7.9.20 - 4.10.20	36,48 €	12.10.2020	437/2019
109102020	MERKURY SHOP s.r.o., 080 01 PREŠOV/51231735	kuchynský drez, batéria -4.odd. amb.forma	149,00 €	12.10.2020	OV/20/0170

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
8269508883	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469	telefón 09/2020	68,08 €	12.10.2020	
8269508889	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469	telefón 09/2020	12,79 €	12.10.2020	
8269522200	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469	VBA prístup 09/2020	58,80 €	12.10.2020	
8269523412	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469	telefón 09/2020	71,22 €	12.10.2020	
7293777204	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767	el.energia záloha 11/2020	1 120,00	12.10.2020	
7293777203	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767	el.energia záloha 11/2020	2 590,00	12.10.2020	
7293777203	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767	el.energia 09/2020 vyúčtovanie -preplatok	-45,41 €	12.10.2020	
7293777204	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767	el.energia 09/2020 vyúčtovanie -preplatok	-22,44 €	12.10.2020	
530023475	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	174,90 €	13.10.2020	459/20
530023529	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	30,04 €	13.10.2020	461/20
10200863	AUTOMAPE s.r.o., Bardejovská 26, 080 01 Prešov/17146771	Servisná prehliadka vozidla PO-919-FV	430,73 €	14.10.2020	OV/20/0158
202619	ELEKTRO-LUMEN, Budovateľská 38, 08001 Prešov/36449261	Nákup materiálu na údržbu	713,05 €	16.10.2020	OV/20/0166
2002006019	Hagleitner Hygiene Slovensko Sk, Diaľničná cesta 27, 90301 Senec/35840790	osviežovač vzduchu	102,60 €	16.10.2020	OV/20/0143
26	Krivaň, Marcel Sivulič Hlavná 136, 080 01 Prešov/30292468	Materiál pre ergoterapiu	162,50 €	16.10.2020	OV/20/0609
2110	Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov/31954120	seminár	20,00 €	16.10.2020	
201798	VIRBA s.r.o., Jilemnického 3C, 080 01 Prešov/44404263	Nákup materiálu na údržbu	224,77 €	16.10.2020	OV/20/0165
3652002033	AutoCont s.r.o., Krasovského, 851 01 Bratislava/36396222	Nové verzie Magma HCM - 4.Q 2020	25,49 €	19.10.2020	401/AUTOCONT/2018
201901	BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 08001 PREŠOV/36491501	Výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika PO - 3.Q 2020	516,60 €	19.10.2020	425/2019
200283	Gamatex, kpt.Nálepku 5, 08001 PREŠOV/37256793	Materiál pre ergoterapiu	48,96 €	19.10.2020	OV/20/0179
2020040	Heliotronik s.r.o., Zlatobanská 16, 08005 PREŠOV/31671357	Oprava podlahovej krytiny - 1.posch. chránené dielne	1 050,29	19.10.2020	OV/20/0175
2020041	Heliotronik s.r.o., Zlatobanská 16, 08005 PREŠOV/31671357	Oprava podlahovej krytiny - 1.posch. chránené dielne	5 411,06	19.10.2020	OV/20/0175
1	Jozef Tabačko, Zámutov 682, 093 16 Vranov nad Topľou/40555763	Oprava kúpeľne -1.poschodie chránené dielne	3 940,90	19.10.2020	OV/20/0177
102001951	JUKO - NET, Slovenska 65, 08001 PREŠOV/47448083	Internet 10/2020	39,44 €	19.10.2020	438/2020
2020100995	MP KANAL s.r.o., Košická 5, 080 01 PREŠOV/46306056	Čistenie kanalizácie	87,84 €	19.10.2020	OV/20/0168

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
116409201	Spravbytkomfort, Volgogradská 88, 08098 PREŠOV/31718523	Dodávka tepelnej energie 09/2020	1 052,30	19.10.2020	6
2020302040	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538	Potraviny,Potraviny	224,36 €	21.10.2020	397/18
530024086	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	245,79 €	21.10.2020	462/20
200174	Jozef Muľ-Norma - Potreby pre domácnosť, Svätopluková 3225/2, 080 01 Prešov/31291295	rýchlovarné kanvice	95,95 €	21.10.2020	OV/20/0171
200175	Jozef Muľ-Norma - Potreby pre domácnosť, Svätopluková 3225/2, 080 01 Prešov/31291295	rozprašovač	40,35 €	21.10.2020	OV/20/0182
2010101329	Lunys, Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad/36472549	Potraviny	540,56 €	21.10.2020	463/20
HKEAPO220M	Mobelix SK,s.r.o.,Arm. gen. L. Svobodu 5, 080 01 PREŠOV/35903414	Stolička otočná pre EÚ a soc. odd.	157,80 €	21.10.2020	OV/20/0162
14200632	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/2, 83104 Bratislava/35683929	dodanie knihy kontrol výťahu	14,00 €	21.10.2020	435/2019
2010113	POINTA FECKO, s.r.o., Tekeľova 3, 080 06 Lubotice/36492850	kancelárske potreby	118,25 €	21.10.2020	OV/20/0172
200257	ARJO -HUMANIC, SK, Skolska 428, 05935 Batizovce/36679607	matrac na lehátko	2 551,20	23.10.2020	
202164	TOMKAT s.r.o., Záhradná 33, 080 01 PREŠOV/36505561	vodárenský materiál	495,83 €	23.10.2020	OV/20/0167
530024658	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	201,72 €	26.10.2020	459/20
530024949	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	61,61 €	26.10.2020	461/20
8251020	MP KANAL service s.r.o., Košická 5C, 080 01 PREŠOV/45965838	oprava odpad. potrubia - prízemie SB	439,52 €	26.10.2020	OV/20/0181
202026	Rastislav Hudák, 086 36 Nižná Polianka/40297055	práce prevedené pri revíziách el.spotr. a náradia	1 350,00	26.10.2020	OV/20/0136
202025	Rastislav Hudák, 086 36 Nižná Polianka/40297055	pravidelná odborná prehliadka a skúška pevnej el. inštalácie	4 250,00	26.10.2020	OV/20/0135
20242216	Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 KOŠICE/45378398	Oprava výťahu OT 1800 4/4	63,90 €	26.10.2020	OV/20/0148
2020302081	Agro Branisko, Široké 495, 08237 ŠIROKÉ/46763538	Potraviny,Potraviny	136,53 €	27.10.2020	397/18
530025380	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	103,74 €	28.10.2020	459/20
530025368	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny,Potraviny	284,76 €	28.10.2020	462/20
2010105223	Lunys, Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad/36472549	Potraviny,Potraviny	711,44 €	28.10.2020	463/20
62342005	MILK-AGRO SPOL. S.R.O., Čapajevova 36, 08046 PREŠOV/17147786	Potraviny,Potraviny	2 470,20	28.10.2020	443/20
20200076	Obecné služby Raslavice s.r.o., Hlavná 154, 086 41 Raslavice/48167240	Potraviny	495,00 €	28.10.2020	465/20
2020320147	PPG Deco Slovakia,s.r.o., Volgogradská 9A/13179, 080 01 PREŠOV/31633200	Farba - maľovanie priestorov CVI	22,21 €	29.10.2020	OV/20/0178
202001177	Solivary Trade,s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 PREŠOV/44417403	Tabletová soľ	55,78 €	29.10.2020	OV/20/0188
87005671	HOPE FAMILY, Priemyselná 4947, 05801 Poprad/44360991	Potraviny,Potraviny	374,26 €	30.10.2020	411/19

Faktúry Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Číslo faktúry	Dodávateľ/IČO	Predmet	Suma	Dátum doručenia	Zmluva/objednávka
202174	Pc Profi, s.r.o.,Fintická 14050/119, 080 01 PREŠOV/44685173	Podpora webovej stránky 10/2020	60,00 €	30.10.2020	442/Web/2020
2020302146	Agro Branisko	Potraviny,Potraviny	139,41 €	02.11.2020	
5203264	ESPIK Group, 065 43 Orlov nad Popradom/46754768	Zber a odvoz odpadu 10/2020	108,00 €	02.11.2020	
203944	Hurka, Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov/46158685	Potraviny,Potraviny	626,13 €	02.11.2020	
203943	Hurka, Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov/46158685	Potraviny,Potraviny	1 450,92	02.11.2020	
2020019	JUDr. Molčanová LenkaHlavná 10, 08001 PREŠOV/37939068	poskytovanie právnej pomoci - paušál 10/2020	597,49 €	02.11.2020	
15211083	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/2, 83104 Bratislava/35683929	Servis výťahov za 3Q 2020	543,60 €	02.11.2020	
20200081	TRIBIANO ,s.r.o.,Prostejovská 6325/97, 08001 Prešov/46571019	tonery	253,68 €	02.11.2020	
2500207602	Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice/36570460	Vodné 29.09.2020-28.10.2020,Stočné 29.09.2020- 28.10.2020	2 590,69	03.11.2020	
530025849	INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11 / 36019208	Potraviny	74,88 €	06.11.2020	OV20/0185
202192	Pc Profi, s.r.o.,Fintická 14050/119, 080 01 PREŠOV/44685173	Počítače	960,00 €	09.11.2020	
8271399896	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469	VBA prístup 10/2020	58,80 €	09.11.2020	
8271390514	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469	telefón 10/2020 - R	12,00 €	09.11.2020	
8271392869	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469	telefón 10/2020 - vrátnica	67,22 €	09.11.2020	
8271390501	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82513 Bratislava/35763469	telefón 10/2020 - vedúci + vodič	54,60 €	09.11.2020	
20242267	Tuchyňa výťahy s.r.o., Letná 27, 040 01 KOŠICE/45378398	Oprava výťahu OT 300 - mimo paušál	64,24 €	09.11.2020	OV/20/0164
7293778449	VSE, RZ Presov, 08001 PREŠOV/44483767	el.energia - vyúčtovanie 10/2020	277,36 €	09.11.2020	