

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	01.02.21	17.02.21	621,-	záloha elek. 2/2021 /
F 20210005	46076191 2023234576	Geodetická kancelária Ing. Na Odálke 114 082 16 Fintice	A	01.02.21	17.02.21	320,40	GP 61/2020-vodojem,vodovod rómska osada /
F 7112120071	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.21	17.02.21	1 399,20	služby VO 1/2021 /
F 012021	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	A	01.02.21	11.02.21	415,-	výkon externého riadenia MOPS 1/2021 /
F 2021001	52825213 1081758678	Ing.Michela Šuťáková-AKSIM Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	01.02.21	17.02.21	480,15	výkon externého riadenia KC 1/2021 /
F 1021020770	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.02.21	11.02.21	30,-	výkon ZO 2/2021 /
F 8658802181	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.21	17.02.21	194,-	splátka plyn ZŠ 2/2021 /
F 8658802883	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.21	17.02.21	587,-	splátka plyn OcÚ+KD 2/2021 /
F 8658802882	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.21	17.02.21	494,-	splátka plyn MŠ 2/2021 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	03.02.21	11.02.21	23,24	internet MŠ, TSP 2/2021 /
F 321050	36749559 2022339473	BLICHÁR Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 41 080 01 Prešov	A	04.02.21	17.02.21	234,18	OPP testovanie covid-19 /
F 321052	36749559 2022339473	BLICHÁR Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 41 080 01 Prešov	A	05.02.21	19.02.21	67,24	OPP + dezinfekcia - testovanie covid 19 /
F 8276986636	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.21	17.02.21	93,59	telefóny + internet ZŠ,MŠ,OcÚ /
F 1262021	36514748 2022162395	RAMEKO, s.r.o. Čaklov 6 094 35 Sol'	A	05.02.21	11.02.21	108,-	likvidácia odpadu-testovanie covid 19 /
F 54210008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.02.21	17.02.21	703,15	OP 1/2021 /
F 2250003183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.21	17.02.21	41,-	záloha elek. 2/2021 vodovod RO /
F 21001	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	08.02.21	11.02.21	1 621,35	zimná údržba komunikácií 1/2021 /
F 21002	32914181 1020756429	Machala Slavko - MACHO Družstevná 908 082 22 Šarišské Michal'any	A	09.02.21	17.02.21	1 560,-	automatický dávkovač chlóru-vodovod RO /
F 8277161953	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.02.21	19.02.21	53,98	mobily TSP /
F 2913043882	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	11.02.21		-23,33	vyúčt.elek. 1/2021 OcÚ+KD /
F 2913043881	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	11.02.21		-16,62	vyúčt.elek. 1/2021 MŠ /
F 2913043883	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	11.02.21		-40,20	vyúčt.elek. ZŠ 1/2021 /
F 70760045	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	12.02.21	19.02.21	73,-	služby Virtuálnej knižnice 2-12/2021 /
F 70760045	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	12.02.21	19.02.21	6,64	služby Virtuálna knižnica ZŠ 1/2021 /
F 2122900029	00610577 2021281559	FNSP J.A.Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	N	12.02.21	19.02.21	848,97	MOM cena práce-testovanie 1/2021 /
F 202104	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	15.02.21	19.02.21	30,-	súhrnné správy UVO 4.Q/2020 /
F 3021910322	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.02.21	19.02.21	332,88	stravné lístky MOPS 1/2021 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 211002093	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.21	19.02.21	12,-	inštalácia SW mzdy /
F 7112120353	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.21	19.02.21	1 399,20	služby VO 2/2021 /
F 112100452	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.02.21	19.02.21	1 207,44	zber a vývoz KO 1/2021 /
F 210134	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	18.02.21	26.02.21	130,08	tonere + inštalácia tlačiarne TSP /
F 21002	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	19.02.21	26.02.21	42,-	potraviny ŠJ /
F 21101001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	19.02.21	26.02.21	191,23	potraviny ŠJ /
F 2100159	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	19.02.21	26.02.21	105,44	potraviny ŠJ /
F 21002	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	22.02.21	08.03.21	235,57	potraviny ŠJ /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	22.02.21	08.03.21	35,-	servis internetu + wifi /
F 99921063	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	23.02.21	08.03.21	75,-	SOÚ správne poplatky 4.Q/2020 /
F 7210403	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	25.02.21	08.03.21	25,20	zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2021 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.02.21	08.03.21	140,77	mobily OcÚ+splátka mobil starosta /
F 3622021	36514748 2022162395	RAMEKO, s.r.o. Čaklov 6 094 35 Sol'	A	26.02.21	08.03.21	96,-	likvidácia odpadu 2/2021 testovanie /

Počet faktúr celkom: 40

13 952,75 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: