

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

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	01.04.21	07.04.21	601,-	záloha elek. 4/2021 /
F 99921098	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	01.04.21	08.04.21	312,-	spracovanie miezd školy 4.Q/2020 /
F 2021003	52825213 1081758678	Ing.Michela Šuťáková-AKSIM Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	01.04.21	15.04.21	250,-	vypr.žiadosti"Podpora zberu a zhod.BRKO" /
F 3210083	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Študentská 16 040 01 Košice - Sever	A	01.04.21	19.04.21	139,66	servis,oprava IT tabúľ, PC - ZŠ /
F 21101004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	01.04.21	19.04.21	527,85	strava z dotácie 3/2021 ZŠ /
F 20210005	48035491 2120037216	Dental One, s.r.o. Hroncova 14/5 040 01 Košice	N	01.04.21	20.04.21	1 590,-	MOM testovanie 13.3.2021 /
F 20210006	48035491 2120037216	Dental One, s.r.o. Hroncova 14/5 040 01 Košice	N	01.04.21	20.04.21	1 610,-	MOM testovanie 21.03.2021 /
F 20210007	48035491 2120037216	Dental One, s.r.o. Hroncova 14/5 040 01 Košice	N	01.04.21	19.04.21	1 530,-	MOM testovanie 28.03.2021 /
F 2021005	52825213 1081758678	Ing.Michela Šuťáková-AKSIM Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	01.04.21	19.04.21	582,-	výkon externého riadenia 3/2021 KC /
F 211003201	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.04.21	19.04.21	24,-	inštalácia SW OBECW V.21.01 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	06.04.21	15.04.21	23,24	internet 4/2021 MŠ, TSP /
F 1021040778	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.04.21	19.04.21	30,-	výkon ZO 4/2021 /
F 7210990	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	06.04.21	15.04.21	25,20	zber a odvoz odpadu 3/2021 ŠJ /
F 1021042451	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	06.04.21	15.04.21	132,-	služby kybernetickej bezpečnosti 4/2021 /
F 21005	22909133 1020738268	Ing.Peter Džadík-VELOTERA Mičurinova 24 080 01 Prešov	A	06.04.21	15.04.21	373,-	servis a oprava záhradnej techniky /
F 2250003183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.21	15.04.21	41,-	záloha elek. vodovod RO 4/2021 /
F 8687888209	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.04.21	15.04.21	494,-	splátka plyn MŠ 4/2021 /
F 8687888210	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.04.21	15.04.21	587,-	splátka plyn OcÚ+KD 4/2021 /
F 8687887509	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.04.21	19.04.21	194,-	splátka plyn ZŠ 4/2021 /
F 1017281404	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.21	19.04.21	93,94	telefóny + internet MŠ,ZŠ,OcÚ /
F 21006	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	07.04.21	19.04.21	310,-	zimná údržba komunikácií 3/2021 /
F 202106048	35908718 2021907492	Dr.Jozef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 81108 Bratislava	A	07.04.21	19.04.21	98,-	predplatné Škola a stravovanie - ŠJ /
F 21005	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	07.04.21	19.04.21	478,75	potraviny ŠJ /
F 21101003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.04.21	19.04.21	302,61	potraviny ŠJ /
F 2100336	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	07.04.21	19.04.21	279,87	potraviny ŠJ /
F 21005	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	07.04.21	19.04.21	40,-	potraviny ŠJ /
F 052021	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	07.04.21	19.04.21	464,60	strava z dotácie ZŠ 3/2021 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 042021	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	07.04.21	19.04.21	152,40	strava z dotácie MŠ predškolační 3/2021 /
F 2913099028	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.04.21	19.04.21	44,34	vyúčt.elek.MŠ 3/2021 /
F 2913099029	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.04.21	15.04.21	-12,64	vyúčt.elek. OcÚ+KD 3/2021 /
F 2913099030	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.04.21	19.04.21	21,20	vyúčt.elek. ZŠ 3/2021 /
F 54210033	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.04.21	19.04.21	960,60	OP 3/2021 /
F 1210001	31978495	Rímskokatolícka farnosť Bo Kojatice 082 32 Svinia	N	12.04.21	19.04.21	752,45	nájomné ZŠ 1.Q/2021 /
F 7112120980	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.04.21	19.04.21	1 399,20	za služby VO 4/2021 /
F 3021919635	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.04.21	19.04.21	355,83	stravné lístky MOPS 3/2021 /
F 530106998	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.04.21	19.04.21	170,97	potraviny ŠJ /
F 8280854599	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.21	19.04.21	53,98	mobily TSP /
F 20210170	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	15.04.21	19.04.21	196,-	reklamné predmety /
F 1212200718	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	19.04.21	22.04.21	68,88	tlačivá ZŠ /
F 112104063	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	19.04.21	06.05.21	1 653,-	zber a vývoz KO 3/2021 /
F 2122900321	00610577 2021281559	FNSP J.A.Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	N	19.04.21	06.05.21	100,-	MOM paušálna náhrada 2-3/2021 /
F 210102363	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	21.04.21	06.05.21	13,36	potraviny ŠJ /
F 21008	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	21.04.21	06.05.21	40,-	potraviny ŠJ /
F 530107255	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.04.21	06.05.21	13,05	potraviny ŠJ /
F 2500300815	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.04.21	06.05.21	209,80	vodné MŠ+OcÚ /
F 2500300814	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.04.21	06.05.21	55,46	vodné ZŠ /
F 202106674	35908718 2021907492	Dr.Jozef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 81108 Bratislava	A	26.04.21	06.05.21	45,35	školská dokumentácia ZŠ /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	26.04.21	06.05.21	10,-	servis internetu v KC + TSP /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.04.21	06.05.21	116,66	mobily OcÚ+splátka,poistenie mobil /
F 112104376	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	28.04.21	06.05.21	180,-	vrecia na KO 120l /

Počet faktúr celkom: 50

17 733,61 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: