

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2101528	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	03.05.21	06.05.21	23,24	internet 5/2021 MŠ, TSP /
F 1021050771	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	03.05.21	06.05.21	30,-	výkon ZO 5/2021 /
F 1021052444	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	03.05.21	13.05.21	132,-	kybernetická bezpečnosť 5/2021 /
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárska 7/A 821 09 Bratislava	A	03.05.21	13.05.21	588,-	záloha elek. 5/2021 /
F 2250003183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.21	13.05.21	41,-	záloha elek.5/2021 vodovod RO /
F 8658882422	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.21	13.05.21	194,-	splátka plyn 5/2021 ZŠ /
F 8658883114	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.21	13.05.21	587,-	splátka plyn 5/2021 OcÚ+KD /
F 8658883113	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.21	13.05.21	494,-	splátka plyn 5/2021 MŠ /
F 20210010	48035491 2120037216	Dental One, s.r.o. Hroncova 14/5 040 01 Košice	N	03.05.21	13.05.21	6 315,-	MOM testovanie 3.4.,11.4.,18.4.,25.4. /
F 7211249	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.05.21	13.05.21	25,20	zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2021 /
F 8282522240	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.05.21	13.05.21	99,24	telefóny, internet MŠ,ZŠ OcÚ /
F 21011	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	03.05.21	13.05.21	499,53	potraviny ŠJ /
F 2100422	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	03.05.21	13.05.21	238,06	potraviny ŠJ /
F 21101006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.05.21	13.05.21	332,62	potraviny ŠJ /
F 210102953	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	03.05.21	13.05.21	12,80	potraviny ŠJ /
F 210104017	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	07.05.21	13.05.21	12,80	potraviny ŠJ /
F 21010	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	07.05.21	13.05.21	40,-	potraviny ŠJ /
F 54210043	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.05.21	13.05.21	922,60	OP 4/2021 /
F 1212102027	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 821 04 Bratislava	A	07.05.21	13.05.21	500,28	učebnice z dotácie ZŠ /
F 1212102067	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 821 04 Bratislava	A	07.05.21	13.05.21	28,80	učebnice ZŠ /
F 21101005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.05.21	13.05.21	531,30	strava z dotácie ZŠ 4/2021 /
F 072021	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	07.05.21	13.05.21	122,40	strava z dotácie MŠ predškolači 4/2021 /
F 082021	00327263 2020543184	Obec Kojatice, ŠJ pri MŠ Kojatice 199 082 32 Kojatice	N	07.05.21	13.05.21	409,40	strava z dotácie ZŠ 4/2021 /
F 3221903998	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.05.21	07.05.21	1 222,80	stravné lístky /
F 210011	53034422 2121233598	MG servis Slovakia s.r.o. Župčany 434 080 01 Župčany	A	11.05.21	13.05.21	22,20	oprava defektu - traktor /
F 3021924454	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.05.21	13.05.21	279,31	stravné lístky MOPS 4/2021 /
F 112104858	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.05.21	13.05.21	1 263,48	zber a vývoz KO 4/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210014	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	12.05.21	18.05.21	2 431,62	stavebné práce MŠ /
F 21010	34344080 3020003481	Plastítaly Mukačevská 55 080 01 Prešov	A	17.05.21		2 205,55	ref.nákladov oprava budovy + vykurovanie /
F 7112121350	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.05.21		1 425,78	za služby VO 5/2021 /
F 8282698850	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.05.21	17.05.21	53,98	mobily TSP /
F 202112	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	17.05.21	17.05.21	30,-	súhrnné správy UVO 1.Q/2021 /
F 210102952	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	17.05.21			potraviny ŠJ - PPA Školské ovocie /
F 210104016	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	17.05.21			potraviny ŠJ - PPA Školské ovocie /
F 210102362	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	17.05.21			potraviny ŠJ - PPA Školské ovocie /
F 210101298	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	17.05.21			potraviny ŠJ - PPA Školské ovocie /
F 210100958	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	17.05.21			potraviny ŠJ - PPA Školské ovocie /
F 72106174	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	17.05.21			potraviny ŠJ - PPA Školské mlieko /
F 2913126511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárska 7/A 821 09 Bratislava	A	15.05.21	20.05.21	10,25	vyúčt.elek. 4/2021 ZŠ /
F 2913126509	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárska 7/A 821 09 Bratislava	A	18.05.21	20.05.21	34,65	vyúčt.elek.4/2021 MŠ /
F 2913126510	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárska 7/A 821 09 Bratislava	A	18.05.21	20.05.21	-16,28	vyúčt.elek. 4/2021 OcÚ+KD /
F 2164874	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	18.05.21	20.05.21	6,97	prenájom rohoží /
F 2100401104	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	18.05.21	20.05.21	78,-	učebnice ZŠ /
F 210573	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	18.05.21	20.05.21	176,40	tonere + servis tlačiarne ŠJ, TSP /
F 211005006	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.05.21	21.05.21	24,-	poradenská činnosť SW RISSAM /
F 0452021	52621537 2121114149	RENDETEAM, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	18.05.21	21.05.21	100,-	realizácia VO"Obnova verej.priestranstva /
F 20217644	50434870 2120339782	Vydavateľstvo Don Bosco Miletičova 7 821 08 Bratislava	A	19.05.21	20.05.21	33,60	učebnice ZŠ /
F 21101007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	21.05.21	21.05.21	418,60	strava z dotácie ZŠ 5/2021 /
F 21101008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	21.05.21	21.05.21	243,-	potraviny ŠJ /
F 210105124	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	21.05.21	21.05.21	11,46	potraviny ŠJ /
F 210105123	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	21.05.21			potraviny ŠJ PPA Školský program /
F 2101301254	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	20.05.21	20.05.21	71,52	potraviny ŠJ /
F 2021058	50238949 2120258261	ENERTOP, s.r.o. Dubovica 422 082 71 Dubovica	A	24.05.21	03.06.21	489,98	opravy vodoinštal.a kúrenár.práce - MŠ /
F 2021400144	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	24.05.21		1 865,27	prenájom VKK, vývoz, zneškodnenie odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1212202365	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	24.05.21	03.06.21	8,20	tlačivá MŠ /
F 20210712	35062452 1020754658	ELBYT PLUS M.Krišandová Exnárova 25 080 01 Prešov	A	24.05.21	03.06.21	58,80	oprava sporáka ŠJ /
F 1912110083	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	24.05.21	03.06.21	59,28	potraviny ŠJ /
F 99921210	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	24.05.21	03.06.21	290,-	SOU správne poplatky 1.Q/2021 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.05.21	03.06.21	118,18	mobily OcÚ+poist.,splátka mobil starosta /
F 2173616	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	26.05.21	03.06.21	30,24	prenájom rohoží /
F 210023	14360071 1020751941	GEOPLAN-Ing. Ľudovít Bakoň Lesná 35 080 01 Prešov	N	26.05.21	03.06.21	185,-	zameranie skutočného stavu stavby KC /
F 96910893	00179159 2020427750	Tranoscius, a.s. Tranovského 1 031 01 Liptovský Mikuláš	A	26.05.21	03.06.21	10,95	učebnice ZŠ /
F 210011	48303569 2120134005	VAFEC s.r.o. M.R.Štefánika 11 082 22 Šarišské Michalany	A	26.05.21	03.06.21	240,-	live prenos OZ 25.05.2021 /
F 1622021	34903046	Peter Fejér- PETINA Višňová 9 080 01 Prešov	N	26.05.21	03.06.21	70,-	dekontaminácia chladiar.zariadenia - DS /
F 0140521	48145858 2120076068	RepreSalio.sk, s.r.o. Korabinského 25 080 06 Ľubotice	N	27.05.21	03.06.21	60,-	knihy knižnica /
Počet faktúr celkom: 65						25 792,06 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	