

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

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	02.08.21	05.08.21	603,-	záloha elek. 8/2021 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	02.08.21	05.08.21	34,86	internet 8/2021 MŠ,TSP,FK /
F 1021080766	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.08.21	05.08.21	30,-	výkon ZO 8/2021 /
F 1021082433	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.08.21	05.08.21	132,-	služby kybernetickej bezpečnosti 8/2021 /
F 8288056842	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.08.21	05.08.21	93,18	telefóny + internet OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 172021	44819854 1043730765	Ing. Branislav Vojtek Sibírska 41 080 01 Prešov	N	02.08.21	27.08.21	801,91	stavebný dozor"Obnova verej.priestanstva /
F 202106	47136502 2023979529	ALVEST MONT MIDDLE EAST s. Jenisejská 45A 040 12 Košice - Nad Jazerom	A	02.08.21	27.08.21	40 095,89	stavebné práce"Obnova verej.priestranstv /
F 4400210010	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 01 Prešov	A	02.08.21	05.08.21	7,95	vysprávka výtliku na MK v Š.L. /
F 8150900101	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.21	05.08.21	194,-	splátka plyn ZŠ 8/2021 /
F 8150900783	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.21	05.08.21	494,-	splátka plyn MŠ8/2021 /
F 8150900784	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.21	05.08.21	587,-	splátka plyn OcÚ+KD 8/2021 /
F 202120	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	03.08.21	06.08.21	700,-	vyprac.žiadosti o NFP MOPS 2021 /
F 2021280767	50444026 2120340167	ENAU s.r.o. Komárany 59 093 01 Vranov nad Topľou	N	03.08.21	06.08.21	756,-	PD daňové opatrenia - rómska osada /
F 21060	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12 Chmeľovec	A	04.08.21	06.08.21	409,20	oprava svetelnej inštalácie KD /
F 1900285955	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.08.21	06.08.21	36,-	obnovenie prevádzkovej plomby budova DHZ /
F 2021012	52825213 1081758678	Ing.Michela Suťáková-AKSIM Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	04.08.21	06.08.21	155,20	výkon externého riadenia KC 7/2021 /
F 99921313	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	04.08.21	05.08.21	336,-	SOU spracovanie miezd školy 2.Q/2021 /
F 5021000471	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	05.08.21	11.08.21	-6,84	dobropis - kancelárske potreby /
F 210891	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	05.08.21	06.08.21	135,60	nast.skenu do mailu+servis tlačiarne TSP /
F 2107000047	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r. o. Levická 23 040 11 Košice	N	06.08.21	06.08.21	35,-	videoškolenie ŠJ /
F 2250003183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.21	06.08.21	41,-	záloha elek. 8/2021 vodovod RO /
F 99921332	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	09.08.21	17.08.21	355,-	SOU správne poplatky 2.Q/2021 /
F 112109637	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.08.21	17.08.21	1 322,88	zber a vývoz KO 7/2021 /
F 54210080	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.08.21	17.08.21	1 241,60	OP 7/2021 /
F 7112122556	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.21	30.08.21	1 425,78	za služby VO 8/2021 /
F 8288237547	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.08.21	25.08.21	55,40	mobily TSP /
F 202124	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	13.08.21	25.08.21	30,-	súhrmné správy UVO 2.Q/2021 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2913200062	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	16.08.21	12.08.21	-31,43	vyúčt.elek. 7/2021 MŠ /
F 2913200064	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	16.08.21	12.08.21	-40,90	vyúčt.elek. 7/2021 ZŠ /
F 2913200063	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	16.08.21	25.08.21	22,98	vyúčt.elek. 7/2021 OcÚ+KD /
F 202107	47136502 2023979529	ALVEST MONT MIDDLE EAST s. Jenisejská 45A 040 12 Košice - Nad Jazerom	A	16.08.21	30.08.21	2 789,62	práce navyč. č.1-obnova verej.priestrans /
F 20212494	36427969 2021953615	FLORIÁN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	19.08.21	19.08.21	3 410,93	materiál pre DHZ z dotácie DPO SR /
F 2200370	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	19.08.21	30.08.21	30,24	prenájom rohoží /
F 1212207292	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	24.08.21	25.08.21	24,97	tlačivá MŠ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.08.21	30.08.21	144,93	mobily+poistenie a splátka mobilu /
F 210952	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	30.08.21	03.09.21	314,42	Eset pre ŠJ a tonere pre MŠ /
F 210959	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	31.08.21	31.08.21	1 124,-	notebook pre MŠ predškolská dotácia /
F 2021217	52380611 2121022849	POdvere s.r.o. Volgogradská 66 080 01 Prešov	A	31.08.21	31.08.21	1 249,10	vinylová podlaha MŠ predškolská dotácia /
F 220210567	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 21 054 01 Levoča	A	31.08.21	31.08.21	3 703,10	vybavenie MŠ predškolská dotácia /
Počet faktúr celkom: <b>39</b>						<b>62 843,57 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		