

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

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	02.09.21	03.09.21	607,-	záloha elek.9/2021 všetky budovy /
F 8658987556	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.21	03.09.21	587,-	splátka plyn 9/2021 OcÚ+KD+DHZ /
F 8658987555	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.21	03.09.21	494,-	splátka plyn 9/2021 MŠ /
F 8658986885	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.21	03.09.21	194,-	splátka plyn 9/2021 ZŠ /
F 2211106954	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	02.09.21	03.09.21	20,40	reprodukcia hudby rozhlasom rok 2021 /
F 1021090767	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.09.21	03.09.21	30,-	výkon ZO 9/2021 /
F 1021092428	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.09.21	03.09.21	132,-	kybernetická bezpečnosť 9/2021 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	03.09.21	06.09.21	34,86	internet 9/2021 MŠ,TSP,FK /
F 102021	43500251 1077247864	Miroslav Uličný Kojatice 231 082 32 Kojatice	N	03.09.21	03.09.21	213,41	práce v KD WC muži /
F 2021013	52825213 1081758678	Ing.Michela Šuťáková-AKSIM Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	03.09.21	03.09.21	135,80	výkon externého riadenia 8/2021 KC /
F 8289901894	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.21	08.09.21	31,20	telefóny + internet OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 20210068	40034801 1070850495	Ing. Ľubomír Kaščák Volgogradská 82 080 01 Prešov	N	06.09.21	08.09.21	350,-	maľovanky projekt Zdravá výživa /
F 21953130	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	07.09.21		446,41	predplat.časopis+online prístup 2 roky /
F 99921182	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	08.09.21	08.09.21	306,-	spracovanie miez s školy 1.Q/2021 /
F 2913221855	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	13.09.21	16.09.21	-8,28	vyúčt.elek. 8/2021 OcÚ+KD /
F 2913221856	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	13.09.21	16.09.21	-37,12	vyúčt.elek. 8/2021 ZŠ /
F 2913221854	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	13.09.21	16.09.21	-29,47	vyúčt.elek. 8/2021 MŠ /
F 2250003183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.21	23.09.21	41,-	záloha elek. 9/2021 vodovod RO /
F 1121116555	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.09.21	23.09.21	2 026,44	zber a vývok KO 8/2021 /
F 20210249	52651258 2121101609	doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD. Hlavná 25 040 01 Košice	A	13.09.21	23.09.21	1 503,60	právne služby /
F 8290085778	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.09.21	23.09.21	58,-	mobily TSP /
F 52200391	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	13.09.21	23.09.21	70,35	učebné potreby z dotácie 5r.deti MŠ /
F 54210092	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.09.21	23.09.21	1 199,10	OP 8/2021 /
F 112021	43500251 1077247864	Miroslav Uličný Kojatice 231 082 32 Kojatice	N	14.09.21	23.09.21	3 860,95	materiál.vybavenie priestor,predškolači /
F 2207828	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	16.09.21	23.09.21	30,24	prenájom rohoží /
F 7112122932	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.09.21	28.09.21	1 425,78	služby VO 9/2021 /
F 21023	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	20.09.21	23.09.21	65,-	potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1912110181	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	20.09.21	23.09.21	253,16	potraviny ŠJ /
F 210023	44688997 2022792728	INTERBAU s.r.o. Brezovica 520 082 74 Brezovica nad Torysou	A	20.09.21		11 210,29	stavebné práce komunitné centrum - KC /
F 3221401426	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	20.09.21	20.09.21	2 330,80	benefitné poukážky zo SF /
F 2021023	1032320080 1032320080	Ing.Štefan Fabian, PhD. Údenárska 15 080 01 Prešov	N	20.09.21	28.09.21	1 200,-	audit účtovnej závierky 2020 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.09.21	28.09.21	126,69	mobily OcÚ+poistenie,splátky mobil /
F 202109	47136502 2023979529	ALVEST MONT MIDDLE EAST s. Jenisejská 45A 040 12 Košice - Nad Jazerom	A	30.09.21		43 118,76	práce Obnova verej.priestranstva... /
Počet faktúr celkom: 33						<b>72 027,37 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			