

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

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	01.10.21	07.10.21	607,-	záloha elek. 10/2021 /
F 8190947558	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.10.21	07.10.21	194,-	splátka plyn 10/2021 ZŠ /
F 8190950233	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.10.21	07.10.21	494,-	splátka plyn 10/2021 MŠ /
F 8190950234	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.10.21	07.10.21	587,-	splátka plyn 10/2021 OcÚ+KD /
F 1021100777	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.10.21	07.10.21	30,-	výkon ZO 10/2021 /
F 1021102600	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	04.10.21	07.10.21	144,-	ročný poplatok ochrana oznamovateľov /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	04.10.21	07.10.21	34,86	internet 10/2021 MŠ,TSP,FK /
F 8291753242	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.21	07.10.21	65,76	telefóny OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 202117506	35908718 2021907492	Dr.Jozef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 81108 Bratislava	A	04.10.21	07.10.21	45,35	školská dokumentácia ZŠ /
F 2210464	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Sabinovská 58 080 03 Prešov	A	04.10.21	07.10.21	142,32	vývoz žumpy Kúra Šarišské Lužianky /
F 2210462	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Sabinovská 58 080 03 Prešov	A	04.10.21	07.10.21	127,92	vývoz žumpy ZŠ /
F 210032	48303569 2120134005	VAFEC s.r.o. M.R.Štefánika 11 082 22 Šarišské Michalany	A	04.10.21	07.10.21	240,-	live prenos OZ 30.09.2021 /
F 2021017	52825213 1081758678	Ing.Michaela Šutáková-AKSI Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	04.10.21	07.10.21	363,75	výkon externého riadenia 9/2021 KC /
F 272021	44819854 1043730765	Ing. Branislav Vojtek Sibírska 41 080 01 Prešov	N	07.10.21	26.10.21	862,37	stavebný dozor Obnova verejného priestra /
F 2250003183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.21	07.10.21	41,-	záloha elek.10/2021 vodovod RO /
F 202108	47136502 2023979529	ALVEST MONT MIDDLE EAST s. Jenisejská 45A 040 12 Košice - Nad Jazerom	A	07.10.21	11.10.21	3 174,58	práce naviac č.2 Obnova verejného priest /
F 202110	47136502 2023979529	ALVEST MONT MIDDLE EAST s. Jenisejská 45A 040 12 Košice - Nad Jazerom	A	07.10.21	19.10.21	1 010,89	práce naviac č.3 Obnova verejného priest /
F 72127171	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	07.10.21			potraviny ŠJ - dotácia od PPA /
F 21027	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	07.10.21	07.10.21	64,80	potraviny ŠJ /
F 21101014	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.10.21	07.10.21	553,57	potraviny ŠJ /
F 2101123	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	07.10.21	07.10.21	215,08	potraviny ŠJ /
F 21022	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	07.10.21	07.10.21	1 146,48	potraviny ŠJ /
F 21028	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	07.10.21	07.10.21	6,60	potraviny ŠJ /
F 54210104	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.10.21	20.10.21	1 258,90	OP 9/2021 /
F PO7213567	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	11.10.21	19.10.21	25,20	zber a odvoz odpadu ŠJ 9/2021 /
F 8291935703	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.10.21	25.10.21	58,-	mobily TSP /
F 2913244991	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	11.10.21	14.10.21	-14,28	vyúčt.elek.OcÚ+KD 9/2021 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2913244990	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	11.10.21	19.10.21	9,41	vyúčt.elek. MŠ 9/2021 /
F 2913242319	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	11.10.21	19.10.21	3,33	vyúčt.elek. ZŠ 9/2021 /
F 2216699	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	14.10.21	25.10.21	30,24	prenájom rohoží /
F 1210003	31978495	Rímskokatolícka farnosť Bo Kojatice 082 32 Svinia	N	14.10.21	25.10.21	752,45	nájomné ZŠ 3.Q/2021 /
F 1212108030	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovínska 12 821 04 Bratislava	A	18.10.21	19.10.21	59,22	učebnice ZŠ /
F 2021371	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	18.10.21	19.10.21	197,60	učebnice ZŠ /
F 538513	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava	A	18.10.21	19.10.21	171,20	učebnice ZŠ /
F 3221316430	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.10.21	19.10.21	838,24	stravné lístky /
F 2500412704	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	18.10.21	25.10.21	67,22	vodné ZŠ /
F 2500412706	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	18.10.21	25.10.21	252,07	vodné MŠ,KD /
F 7112123301	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.10.21	28.10.21	1 425,78	služby VO 10/2021 /
F FV20212370	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 080 06 Ľubotice	A	19.10.21	20.10.21	66,40	školské potreby HN ZŠ 1.polrok 2021/2022 /
F 20212371	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 080 06 Ľubotice	A	19.10.21	20.10.21	33,48	kancelársky papier ZŠ /
F 202119077	35908718 2021907492	Dr.Jozef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 81108 Bratislava	A	19.10.21	20.10.21	167,20	učebnice ZŠ /
F 202119104	35908718 2021907492	Dr.Jozef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 81108 Bratislava	A	19.10.21	20.10.21	9,-	učebné potreby ZŠ /
F 2110000406	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r. o. Levícká 23 040 11 Košice	N	19.10.21	20.10.21	47,-	materiálno spotrebné normy 2021 ŠJ /
F 1021102431	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	21.10.21	21.10.21	132,-	služby kybernetickej bezpečnosti 10/2021 /
F 210038	44688997 2022792728	INTERBAU s.r.o. Brezovica 520 082 74 Brezovica nad Torysou	A	22.10.21	09.11.21	17 624,86	stavebné práce Komunitné centrum KC /
F 21029	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	22.10.21	22.10.21	60,-	potraviny ŠJ /
F 210108399U	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	22.10.21	22.10.21	12,24	potraviny ŠJ /
F 210109006U	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	22.10.21	22.10.21	12,98	potraviny ŠJ /
F 21092	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12 Chmeľovec	A	22.10.21	22.10.21	462,10	oprava elektroinš.budova DHZ predškolači /
F 2913287383	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	22.10.21	22.10.21	-58,73	vyúčt elek. 01.10-08.10/2021 ZŠ /
F 2100404800	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	25.10.21	29.10.21	28,60	učebnice ZŠ /
F 99921453	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	26.10.21	29.10.21	336,-	spracovanie miezd školy 3.Q/2021 /
F 99921481	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	27.10.21	29.10.21	220,-	správne poplatky SOU 3.Q/2021 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.10.21	29.10.21	126,69	mobily OcÚ + splátka a poistenie mobil /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112113819	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	27.10.21	29.10.21	1 156,80	zber a vývoz KO 9/2021 /
F 42021	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	28.10.21	03.11.21	962,67	práce v budove DHZ predškolači /
F 52021	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	28.10.21	03.11.21	3 243,27	práce v budove DHZ predškolači /
Počet faktúr celkom: <b>57</b>						<b>39 928,47 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		