

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1022030739	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.03.22	04.03.22	30,-	výkon ZO 3/2022 /
F 1022032288	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.03.22	04.03.22	132,-	kybernetická bezpečnosť 3/2022 /
F 220006	48303569 2120134005	VAFEC s.r.o. M.R.Štefánika 11 082 22 Šarišské Michalany	A	01.03.22	04.03.22	240,-	live prenos OZ 25.2.2022 /
F 221002223	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.03.22	04.03.22	18,-	inštalácia SW Obec V22,01 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	02.03.22	04.03.22	23,24	internet 3/2022 MŠ,TSP /
F 8620439429	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.22	14.03.22	484,-	splátka plyn 3/2022 OcÚ+KD+DHZ /
F 8620439428	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.22	14.03.22	224,-	splátka plyn 3/2022 MŠ /
F 8620438793	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.22	14.03.22	189,-	splátka plynu 3/2022 ZŠ /
F 22008	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	03.03.22	14.03.22	596,70	zimná údržba komunikácií 2/2022 /
F 2262795	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	03.03.22	14.03.22	30,24	prenájom rohoží /
F 3220088	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Študentská 16 040 01 Košice - Sever	A	03.03.22	14.03.22	210,-	oprava a materiál na opravu IT - ZŠ /
F 220112706	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Torýská 6 040 11 Košice	A	03.03.22			potraviny ŠJ - dotácia z PPA /
F 220112196	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Torýská 6 040 11 Košice	A	03.03.22			potraviny ŠJ - dotácia PPA /
F 220112707	362162240 2021691716	HOOK, s.r.o. Torýská 6 040 11 Košice	A	03.03.22	03.03.22	12,51	potraviny ŠJ /
F 2200185	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	03.03.22	03.03.22	184,74	potraviny ŠJ /
F 22101004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.03.22	03.03.22	455,91	potraviny ŠJ /
F 202201	47467240 2023902232	Medúza s.r.o. Čordákova 22 040 23 Košice	N	03.03.22	14.03.22	470,-	orez stromov a odvoz konárov /
F 220158	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	03.03.22	07.03.22	60,-	toner ŠJ /
F 530206748	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	04.03.22	08.03.22	144,29	potraviny ŠJ /
F 22004	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	04.03.22	08.03.22	619,04	potraviny ŠJ /
F 8301682938	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.22	14.03.22	65,76	telefóny OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 7220509	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	04.03.22	14.03.22	25,20	zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2022 /
F 2250003183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	14.03.22	53,-	záloha elek.3/2022 vodovod RO /
F 2250307162	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	14.03.22	68,-	záloha elek.3/2022 DHZ /
F 2250306652	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	14.03.22	36,-	záloha elek.3/2022 /
F 2250306604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	14.03.22	46,-	záloha elek.3/2022 DS /
F 2250307556	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	14.03.22	183,-	záloha elek.3/2022 RB /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250306493	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.22	14.03.22	70,-	záloha elek.3/2022 ZŠ stará budova /
F 220113305	362162240 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	10.03.22	18.03.22	12,46	potraviny ŠJ /
F 22010	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	N	10.03.22	18.03.22	68,-	potraviny ŠJ /
F 7292642616	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	18.03.22	348,30	vyúčt.elek.2/2022 OcÚ+KD /
F 2290296114	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	18.03.22	347,86	vyúčt.elek.2/2022 MŠ /
F 2290296105	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	18.03.22	189,70	vyúčt.elek.2/2022 ZŠ /
F 322022	34813616 1026543408	R.D.TECH Šarišské Sokolovce 215 082 66 Uzovce	A	10.03.22	14.03.22	70,-	školenie BOZP + OPP - MOPS /
F 54220018	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.03.22	18.03.22	1 261,72	OP 2/2022 /
F 112202648	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.03.22	24.03.22	1 147,32	zner a vývoz KO 2/2022 /
F 7112220604	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.22		1 471,40	za služby VO 3/2022 /
F 22101005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	15.03.22	28.03.22	411,51	potraviny ŠJ /
F 8301869481	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.22	23.03.22	58,-	mobily TSP /
F 322084	36749559 2022339473	BLICHÁR Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 41 080 01 Prešov	A	18.03.22	30.03.22	546,58	OOPP pre MOPS /
F 20220613	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 080 06 Ľubotice	A	23.03.22	30.03.22	24,29	kancelársky papier,potreby ZŠ /
F 20220611	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 080 06 Ľubotice	A	23.03.22	30.03.22	66,40	školské potreby HN ZŠ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.03.22	30.03.22	104,19	mobily+splátka,poistenie mobil starosta /
F 2022007343	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	25.03.22	30.03.22	133,32	kancelársky papier,potreby OcÚ +REGOB,RA /
F 2221103751	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	29.03.22	30.03.22	20,40	SOZA /
F 220155	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	30.03.22	30.03.22	86,39	toner MŠ /
F 20220008	50175599 1082118290	Mgr.Tatania Frištková-adv Murgašova 3 040 01 Košice	N	31.03.22	31.03.21	150,-	právne služby - konzultácie /
F 202216	37257561 1020008748	Ján Adamko-SIJAJA-BUS Prostejovská 41 080 01 Prešov	A	31.03.22	04.04.22	276,-	preprava osôb FK /
F 2022003	47448075 2023877548	SM-ART & PARTNERS, s.r.o. Tehelná 9 082 71 Lipany	N	31.03.22	04.04.22	499,-	projekt skutoč.stavby Obnova verej.pries /
Počet faktúr celkom: 49						11 963,47 €	
Vyhotočil:			Kontroloval:		Schválil:		