

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1022050738	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.05.22	05.05.22	30,-	výkon ZO 5/2022 /
F 1022052284	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.05.22	13.05.22	132,-	kybernetická bezpečnosť 5/2022 /
F 2201631	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	02.05.22	05.05.22	34,86	internet 5/2022 MŠ, TSP, FK /
F 2022013	52825213 1081758678	Ing.Michaela Šťáková-AKSI Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	02.05.22	11.05.22	350,-	výkon externého riadenia 4/2022 MOPS /
F 2022012	52825213 1081758678	Ing.Michaela Šťáková-AKSI Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	02.05.22	13.05.22	87,30	výkon externého riadenia 4/2022 KC /
F 8668888746	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.22	13.05.22	189,-	splátka plyn 5/2022 ZŠ /
F 8668889377	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.22	13.05.22	224,-	splátka plyn 5/2022 MŠ /
F 8668889378	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.22	13.05.22	484,-	splátka plyn 5/2022 OcÚ+KD+DHZ /
F 02052022	35276100 1021001806	Jaroslav Štofan Brežany 082 41 Brežany	N	04.05.22	11.05.22	406,80	preprava hráčov FK na zápasy /
F 20220010	40402380 1047903824	Anton Leššo TONY EXPRES Bertotovce 176 082 35 Bertotovce	A	04.05.22	05.05.22	350,-	vývoz žumpy OcÚ, KD, prevádzkareň /
F 8305401105	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.22	13.05.22	65,76	telefóny OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 72210513	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	04.05.22			potraviny ŠJ - dotácia PPA /
F 220114508	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Torýská 6 040 11 Košice	A	04.05.22			potraviny ŠJ - dotácia PPA /
F 22016	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	A	04.05.22	05.05.22	68,20	potraviny ŠJ /
F 2200513	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	04.05.22	05.05.22	250,26	potraviny ŠJ /
F 22008	33872503 1023361658	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	N	04.05.22	05.05.22	990,27	potraviny ŠJ /
F 22101007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	04.05.22	05.05.22	535,27	potraviny ŠJ /
F 7221456	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.05.22	05.05.22	25,20	zber a odvod odpadu ŠJ 3/2022 /
F 112205313	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	05.05.22	19.05.22	102,36	prenájom+jazdný výkon VKK /
F 112205312	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	05.05.22	19.05.22	1 370,70	vrecia na odpad + zber a vývoz KO 4/2022 /
F 2250003183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	13.05.22	61,-	záloha elek.5/2022 vodovod RO /
F 2250306493	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	13.05.22	70,-	záloha elek.5/2022 ZŠ stará budova /
F 2250306604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	13.05.22	46,-	záloha elek.5/2022 DS /
F 2250307162	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	13.05.22	68,-	záloha elek.5/2022 DHZ /
F 2250307556	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	13.05.22	183,-	záloha elek.5/2022 RB /
F 2022010	35060395 1020752370	Anton Cpin Alexandra Matušku 5 080 01 Prešov	N	06.05.22	09.05.22	70,-	oprava zosilňovača pre FK /
F 202211127	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	06.05.22	02.06.22	1 680,-	IKT vybavenie pre KC /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7221734	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	09.05.22	13.05.22	25,20	zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2022 /
F 54220046	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	09.05.22	17.05.22	1 209,74	OP 4/2022 /
F 202223	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová Zlatá Baňa 39 085 52 Zlatá Baňa	N	10.05.22	18.05.22	40,-	súhrnné správy UVO 1.Q/2022 /
F 220115804	362162240 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	12.05.22	25.05.22	11,14	potraviny ŠJ /
F 2290296105	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.22	18.05.22	250,91	vyúčt.elek.4/2022 ZŠ /
F 2290296114	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.22	18.05.22	441,12	vyúčt.elek.4/2022 MŠ /
F 2290296635	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.22	18.05.22	459,79	vyúčt.elek.4/2022 OcÚ+KD /
F 2290319075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.22	18.05.22	38,95	vyúčt.elek.4/2022 budova Š.L. /
F 7112221295	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.22	08.06.22	1 471,40	za služby VO 5/2022 /
F 8305586130	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.05.22	19.05.22	58,70	mobily TSP /
F 112204915	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.05.22	19.05.22	412,54	nájom a vývoz odpadu VKK /
F 20220021	50175599 1082118290	Mgr.Tatania Frištiková-adv Murgašova 3 040 01 Košice	N	23.05.22	26.05.22	150,-	právne služby-ukončenie zmluvy /
F 9022263	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	24.05.22	30.05.22	396,-	spracovanie miezd školy 1.Q/2022 /
F 22021	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	A	26.05.22	26.05.22	68,20	potraviny ŠJ /
F 2290447	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	26.05.22	30.05.22	30,24	prenájom rohoží /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.05.22	30.05.22	109,09	mobily OcÚ+poistenie+splátka /
F 112206670	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	26.05.22	30.05.22	436,29	vývoz VKK /
F 202209	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	26.05.22	30.05.22	350,-	výkon VO - IKT vybavenie KC /
F 202210	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	26.05.22	30.05.22	350,-	výkon VO schodolez KC /

Počet faktúr celkom: 46

14 183,29 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: