

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                 |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| 122020                        | 33952469<br>1023575047 | Jozef Gladiš<br>Kamenica<br>082 71 Kamenica                            | N          | 03.08.20 | 03.08.20 | 864,-      | Vykopové práce<br>392020 /                           |
| 132020                        | 33952469<br>1023575047 | Jozef Gladiš<br>Kamenica<br>082 71 Kamenica                            | N          | 03.08.20 | 03.08.20 | 240,-      | Výpop plotového múra - okolie budovy ZŠ<br>592020 /  |
| 2020080                       | 47690453<br>1408387208 | Marek Sirotňák<br>Červenica pri Sabinove<br>082 56 Pečovská Nová Ves   | N          | 03.08.20 | 03.08.20 | 155,-      | Aktualizácia inter.stránky, počítač.služ<br>/ zmluva |
| 201007062                     | 31666108               | IfoSoft s.r.o.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                       | N          | 03.08.20 | 03.08.20 | 24,-       | Aktualizácia programu<br>642020 /                    |
| 92020                         | 45726647<br>1083122557 | Radoslav Miko<br>Kostolná 120/48<br>082 71 Krivany                     | N          | 04.08.20 | 04.08.20 | 85,-       | Elektroinštalčné práce VO<br>562020 /                |
| 220002374                     | 47653051<br>2023998779 | Slurmet s.r.o.<br>Nezabudova 1<br>083 01 Sabinov                       | N          | 04.08.20 | 04.08.20 | 10,-       | Internet ZŠ<br>/ Zmluva                              |
| 220002299                     | 47653051<br>2023998779 | Slurmet s.r.o.<br>Nezabudova 1<br>083 01 Sabinov                       | N          | 04.08.20 | 04.08.20 | 14,-       | Internet OcÚ<br>/ Zmluva                             |
| 202011876                     | 31656544               | IKARO s.r.o.<br>Okružná 32<br>080 01 Prešov                            | N          | 04.08.20 | 04.08.20 | 91,92      | Toner OKI blac<br>652020 /                           |
| 8697361728                    | 35815256<br>2020259802 | SPP<br>Mlynské nivy 44/a 44  | N          | 04.08.20 | 04.08.20 | 8,-        | Plyn KD<br>/ zmluva                                  |
| 8200552                       | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s.r.o.<br>133<br>065 43 Orlov                              | A          | 10.08.20 | 10.08.20 | 18,-       | Vývoz použitého oleja<br>/ zmluva                    |
| 612020                        | 35528737<br>1023401698 | Ing. Jozef Majtner<br>Námestie slobody 57<br>083 01 Sabinov            | N          | 10.08.20 | 10.08.20 | 90,-       | Znalecký posudok - most orťaše<br>252020 /           |
| 1020081141                    | 50528041               | osobnyudaj.sk, s.r.o.<br>Garbiarska 5<br>040 01 Košice                 | N          | 10.08.20 | 10.08.20 | 36,-       | Výkon zodpovednej osoby<br>/ zmluva                  |
| 8265861278                    | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Brati   | N          | 10.08.20 | 10.08.20 | 33,80      | Telefón-OCÚ<br>/ zmluva                              |
| 3117201037                    | 34115901               | Marius Pedersen<br>Holého 35<br>08301 Sabinov                          | N          | 10.08.20 | 10.08.20 | 883,69     | Vývoz TKO<br>/ zmluva                                |
| 2020095                       | 50760521<br>2120469087 | PS12 Group s.r.o.<br>Pažítie 35<br>01009 Žilina                        | A          | 10.08.20 | 10.08.20 | 1 586,40   | Pila STIHL, Kropič STIHL, Rukavice hasič<br>662020 / |
| 20200420                      | 50910612               | DH fire & safety s.r.o.<br>08633 Stebník 54                            | N          | 10.08.20 | 10.08.20 | 1 739,50   | Zasahové komplety,topánky,prilby,kukly<br>672020 /   |
| 2250061186                    | 44483767               | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | N          | 10.08.20 | 10.08.20 | 113,-      | Elektrina-ZŠ<br>/ zmluva                             |
| 2250003311                    | 44483767               | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | N          | 10.08.20 | 10.08.20 | 286,-      | Elektrina-VO<br>/ zmluva                             |
| 3010054358                    | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | N          | 10.08.20 | 10.08.20 | 887,20     | Plyn-OCÚ,ZŠ,MŠ,ŠJ<br>/ zmluva                        |
| 202011920                     | 31656544               | IKARO s.r.o.<br>Okružná 32<br>080 01 Prešov                            | N          | 10.08.20 | 10.08.20 | 96,72      | Toner OcÚ<br>652020 /                                |
| 00653899959                   | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s. , B<br>Prievozská 6                             | N          | 12.08.20 | 12.08.20 | 57,28      | Mobily<br>/ zmluva                                   |
| 2290205351                    | 44483767               | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | N          | 12.08.20 | 12.08.20 | 63,05      | Elektrina-Potoky, Dolné trafo<br>/ zmluva            |
| 2290152543                    | 44483767               | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | N          | 12.08.20 | 12.08.20 | 167,16     | Elektrina MŠ,ŠJ, OCÚ<br>/ zmluva                     |
| 3020975131                    | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina               | A          | 18.08.20 | 18.08.20 | 620,16     | Stravné lístky<br>/ zmluva                           |
| 5201319201                    | 36562939<br>2021863811 | Alza.sk s. r. o.<br>Bottova 6654/7<br>811 09 Bratislava - mestská časť | A          | 18.08.20 | 03.07.20 | 255,89     | Pinpongový stôl - ZŠ<br>542020 /                     |
| 2202204496                    | 31331131               | ŠEVT, a.s. Banská Bystrica<br>Plynárenská 6<br>821 09 BRATISLAVA       | N          | 18.08.20 | 14.07.20 | 53,77      | tlačivá ZŠ<br>/ zmluva                               |
| 2010778                       | 36506541<br>2022014720 | STAV-M<br>Železničná<br>082 71 Lipany                                  | A          | 19.08.20 | 20.08.20 | 470,99     | Protipožiarne dvere, samozatvárače-OcÚ<br>692020 /   |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu  | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                 |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------|--|
|                               |                        |   |              | Prijatia | Úhrady    |             |  |
| 6612023174                    | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Brati                                    | N            | 19.08.20 | 19.08.20  | 13,90       | Správny poplatok za vyjadrenie<br>702020 /           |
| 203191260                     | 36230537<br>2020169723 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.<br>Letná 796/9<br>921 01 Piešťany    | A            | 24.08.20 | 24.08.20  | 15,-        | Vyjadrenie k SP a kolaudácií - Kanalizác<br>722020 / |
| 2000038                       | 34513396               | Jaroslav Trudič<br>Partizánska 45<br>08501 Bardejov           | N            | 24.08.20 | 24.08.20  | 207,-       | GP na určenie vlastníctva k KN-C 603/19<br>712020 /  |
| 212020                        | 34995862<br>1033405483 | Ing. Jaroslav Šuták<br>74<br>086 06 Hrabské                   | N            | 24.08.20 | 24.08.20  | 160,-       | Porealizačné zameranie<br>382020 /                   |
| 20200468                      | 36190381<br>2020052089 | INTERIÉR INVEST, s.r.o.<br>Kukučínova 23<br>040 01 Košice     | A            | 25.08.20 | 25.08.20  | 408,64      | Koberec - MŠ<br>732020 /                             |
| 1112001100                    | 43829171<br>2022512756 | AITEC, s. r. o.<br>Slovinská 12<br>821 04 Bratislava          | A            | 25.08.20 | 16.06.20  | 504,68      | Učebnice pre ZŠ<br>442020 /                          |
| 1112001209                    | 43829171<br>2022512756 | AITEC, s. r. o.<br>Slovinská 12<br>821 04 Bratislava          | A            | 25.08.20 | 22.06.20  | 124,08      | Učebnice pre ZŠ<br>502020 /                          |
| 2010794                       | 36506541<br>2022014720 | STAV-M<br>Železničná<br>082 71 Lipany                         | A            | 27.08.20 | 27.08.20  | 26,-        | Materiál ZŠ<br>762020 /                              |
| 2010793                       | 36506541<br>2022014720 | STAV-M<br>Železničná<br>082 71 Lipany                         | A            | 27.08.20 | 27.08.20  | 43,-        | Štetce, metly, násady hrabľové- DHZ<br>692020 /      |
| 200106729                     | 52001687<br>2120859081 | WorldOffice VY, s.r.o.<br>145<br>067 24 Lukačovce             | A            | 28.08.20 | 31.08.20  | 131,50      | Termo nádoby<br>782020 /                             |
| 8266509902                    | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Brati                                    | N            | 31.08.20 | 31.08.20  | 3,78        | Telefón ZŠ, MŠ<br>/ zmluva                           |
| 20320941                      | 11782889               | Distribučná agentúra AD RE<br>Bojnická 10<br>83104 Bratislava | N            | 31.08.20 | 31.08.20  | 165,12      | Knihy AJ pre ZŠ<br>782020 /                          |
| Počet faktúr celkom: 39       |                        |   |              |          |           | 10 753,23 € |  |
| Vyhotovil: Mária Kravcová     |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |             |  |