

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1021031141	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.03.21	02.03.21	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 3/2021 / zmluva
221000899	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.03.21	02.03.21	10,-	Internet ZŠ / zmluva
221000833	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.03.21	02.03.21	14,-	Internet OcÚ / zmluva
2021025	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	02.03.21	02.03.21	125,-	Aktualizácia Web stránky, počítač.služby / zmluva
2021000129	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s. r. o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť	A	02.03.21	02.03.21	399,91	Plyn-OcU,MŠ,šJ, ZŠ / zmluva
8130774736	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	02.03.21	02.03.21	9,-	Plyn KD / zmluva
3021913001	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.03.21	03.03.21	647,78	Stravné lístky 122021 /
2	41985222	Jozef Darák 082 71 Lúčka	N	05.03.21	05.03.21	1 070,-	Odhňanie snehu, posyp MK za 2/2021 / zmluva
7210288	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	05.03.21	05.03.21	12,-	Vývoz kuchynského odpadu / zmluva
3117210298	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	08.03.21	05.03.21	368,26	vývoz zmesového komunálneho odpadu / zmluva
210260	34655000 1020005338	Ing. Branislav Kovač - BRA Františkánske námestie 7188/6 080 01 Prešov	A	08.03.21	08.03.21	315,-	Respirátor KN95 FFP2 142021 /
7294433840	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.21	08.03.21	116,95	Elektrina dolné trafo, Potoky / zmluva
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.21	08.03.21	206,14	Elektrina OcÚ,MŠ,šJ za 2/2021 / zmluva
7210651	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	09.03.21	09.03.21	12,-	Vývoz kuchynského odpadu / zmluva
0022021	35521481 1020741139	Ing. arch. Peter Marcinko, Malinova 14 080 01 Prešov	N	11.03.21	11.03.21	9 800,-	PD- Sanácia krovu a zateplenie budovy ZŠ / zmluva
210102958	52001687 2120859081	WorldOffice VY, s.r.o. 145 067 24 Lukačovce	A	11.03.21	11.03.21	80,36	Termo nádoby ŠJ 172021 / zmluva
13082133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	12.03.21	12.03.21	16,50	Potraviny šJ / zmluva
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	12.03.21	12.03.21	70,84	Mobily,parkovné / zmluva
8278858589	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	12.03.21	12.03.21	33,-	Telefón OcÚ / zmluva
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.03.21	16.03.21	2 169,94	Plyn ZŠ, MŠ, šJ, OcÚ / zmluva
10210061	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	17.03.21	17.03.21	291,25	Ovocie, zelenina šJ / zmluva
14312133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	18.03.21	18.03.21	137,01	Potraviny šJ / zmluva
21500731	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	18.03.21	18.03.21	207,05	Mäso šJ / zmluva
2212200975	31331131	ŠEVT, a.s. Banská Bystric Plynárenská 6 821 09 BRATISLAVA	N	19.03.21	13.03.21	27,52	Tlačivá ZŠ 162021 /
20210006	37870432 1020964813	JUDr. Vladimír Čuchta, not Konštantínova 6 080 01 Prešov	A	19.03.21	19.03.21	600,-	Osvedčenie o vydržaní - N 65/2021 192021 /
732021	00327379 2020711572	Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany	N	19.03.21	19.03.21	480,-	Spoločná uradovňa za II.štvrťrok 2021 / zmluva
10210083	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	25.03.21	25.03.21	82,04	Ovocie,zelenina Šj / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
16602133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	25.03.21	25.03.21	78,55	Potraviny ŠJ / zmluva
8210159	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	25.03.21	25.03.21	18,-	Vývoz použitého oleja za 2/2021 / zmluva
2021050	51944626	Eduhracky s.r.o. Ulica Vetemá 8760/43 917 01 Trnava	A	29.03.21	29.03.21	269,82	Gigant kocky, LDC kresliaca tabuľa-MŠ 182021 /
8279512069	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	29.03.21	29.03.21	15,48	Telefón ZŠ, MŠ / zmluva
21074004	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	31.03.21	31.03.21	163,71	Potraviny Šj / zmluva
17842133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	31.03.21	06.04.21	16,50	Potraviny šJ / zmluva
821	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	31.03.21	07.04.21	842,47	Potraviny ŠJ / zmluva

Počet faktúr celkom: 34

18 742,08 €

Vyhotovil: Mária Kravcová

Kontroloval:

Schválil: