

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2021051	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	03.05.21	03.05.21	225,26	Aktualizácia web stránky, tonéry ZŠ 302021 / zmluva
2250061186	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.05.21	03.05.21	104,-	Elektrina ZŠ / zmluva
2250003311	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	03.05.21	03.05.21	258,-	Elektrina VO / zmluva
7200000188	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s. r. o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť	A	04.05.21	04.05.21	399,91	Plyn MŠ,ŠJ,ZŠ,OCÚ / zmluva
8658882389	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	04.05.21	04.05.21	9,-	Plyn- KD / zmluva
221001539	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	04.05.21	05.04.21	10,-	Internet -ZŠ / zmluva
221001472	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	04.05.21	04.05.21	14,-	Internet OcÚ / zmluva
0321	46080481	Jozef Ščerba Železničná 68 08271 Krivany	N	13.05.21	13.05.21	330,-	Oprava AVIA 31 - DHZ 322021 /
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.05.21	13.05.21	79,09	Elektrina - dolné trafo, Potoky / zmluva
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.05.21	13.05.21	221,66	Elektrina - OcÚ, MŠ, ŠJ / zmluva
3117210701	34115901	Marius Pedersen Holého 35 08301 Sabinov	N	13.05.21	13.05.21	829,11	Vývoz ZKO / zmluva
8210474	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	13.05.21	13.05.21	18,-	Vývoz použitého oleja / zmluva
7211540	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	13.05.21	13.05.21	24,-	Vyvoz kuchynského odpadu / zmluva
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	13.05.21	13.05.21	56,04	Mobily / zmluva
20210123	52651258	doc. JUDr. Jozef Tekeli, P Hlavná 111/25 040 01 Košice - mestská časť Star	N	13.05.21	13.05.21	253,20	Právne služby / zmluva
21501486	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	13.05.21	13.05.21	202,08	Potraviny ŠJ / zmluva
27182133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	13.05.21	13.05.21	52,60	Potraviny ŠJ / zmluva
10210171	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	14.05.21	14.05.21	208,62	Ovocie, zelenina ŠJ / zmluva
321200009	66174228	Kamil Nevřela Sadek 158 747 75 VELKÉ HERALTICE	N	14.05.21	14.05.21	216,87	Materiál DHZO 282021 /
21416065	44413467 SK20226919	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	N	18.05.21	14.05.21	662,40	Kancelárska stolička, mobilná skrinka 342021 /
0012	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany	N	18.05.21	18.05.21	450,-	Elektroinštalácie práce 272021 /
2021023	31247580 1020754152	RNDr. Ján Grech - Penetra Lomnická 14 080 01 Prešov	A	19.05.21	19.05.21	240,-	Vyprac.projektu-hydrogeologický prieskum 262021 /
2105000118	52486567 2121061899	WY Group, a. s. Stará Prievozská 1349/2 821 09 Bratislava - mestská časť	A	19.05.21	19.05.21	34,80	SSL certifikát domena obeclucka.eu 402021 /
57922021	0109281228	GAMMO Europe s.r.o. Hadak útja 11 Budapešť	N	20.05.21	19.05.21	1 556,51	Univerzálny krajač zeleniny s príslušenstvom 392021 /
111	42033900 1020976858	Ing. Jarmila Stopková - ST Ku Bánovcu 1572/19 080 06 Ľubotice	N	21.05.21	21.05.21	655,-	Auditorské služby-overenie účtov.závierok / zmluva
1021051142	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	24.05.21	24.05.21	36,-	Výkon zodpovednej osoby / zmluva
2103573	31681051	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Brzotín, časť BAK 049 51	A	25.05.21	25.05.21	937,20	Plastové nádoby na plast a sklo 362021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8210523	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	26.05.21	26.05.21	18,-	Vývoz použitého oleja 362021 / zmluva
1332021	34508503	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 082 71 Kamenica	N	26.05.21	26.05.21	45,-	Čistenie komínov k plynovým spotrebičom 412021 /
30862133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	27.05.21	27.05.21	88,49	Potraviny ŠJ / zmluva
8283202801	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	28.05.21	28.05.21	17,27	Telefón ZŠ, MŠ / zmluva
10210183	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	31.05.21	31.05.21	156,47	Ovocie, zelenina ŠJ / zmluva
32302133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	31.05.21	31.05.21	139,67	Potraviny ŠJ / zmluva
21074006	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	31.05.21	31.05.21	117,95	Potraviny Šj / zmluva
1621	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	31.05.21	07.06.21	458,86	Potraviny ŠJ / zmluva
Počet faktúr celkom: 35						9 125,06 €	
Vyhotoval: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		