

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

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   |            |  |
| 8649223019                    | 35815256<br>2020259802 | SPP<br>Mlynské nivy 44/a 44  | N          | 02.06.21 | 02.06.21 | 9,-        | Plyn KD<br>/ zmluva                                  |
| 1021061156                    | 50528041               | osobnyudaj.sk, s.r.o.<br>Garbiarska 5<br>040 01 Košice                           | N          | 02.06.21 | 02.06.21 | 36,-       | Výkon zodpovednej osoby za 6/2021<br>/ zmluva        |
| 221001851                     | 47653051<br>2023998779 | Slurmet s.r.o.<br>Nezabudova 1<br>083 01 Sabinov                                 | N          | 02.06.21 | 02.06.21 | 10,-       | Intrnet - ZŠ<br>/ zmluva                             |
| 221001785                     | 47653051<br>2023998779 | Slurmet s.r.o.<br>Nezabudova 1<br>083 01 Sabinov                                 | N          | 02.06.21 | 02.06.21 | 14,-       | Internet OcÚ<br>/ zmluva                             |
| 72021                         | 33952469<br>1023575047 | Jozef Gladiš<br>Kamenica<br>082 71 Kamenica                                      | N          | 02.06.21 | 02.06.21 | 150,-      | Zemné práce -odtrátenie nánosů zeminy<br>352021 /    |
| 2290152543                    | 44483767               | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | N          | 07.06.21 | 07.06.21 | 211,82     | Elektrina OcÚ, MŠ, ŠJ<br>/ zmluva                    |
| 2290205351                    | 44483767               | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | N          | 07.06.21 | 07.06.21 | 64,26      | Elektrina dolné trafo, Potoky<br>/ zmluva            |
| 7211966                       | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s.r.o.<br>133<br>065 43 Orlov  | A          | 07.06.21 | 07.06.21 | 24,-       | Vývoz kuchynského odpadu<br>/ zmluva                 |
| 3117210890                    | 34115901               | Marius Pedersen<br>Holého 35<br>08301 Sabinov                                    | N          | 07.06.21 | 10.06.21 | 395,22     | Vývoz zmesového komunál.odpadu za 5/2021<br>/ zmluva |
| 21501877                      | 36474738<br>2020028461 | Vijofel trade, s.r.o.<br>Bartošovce<br>08642 Hertník                             | A          | 07.06.21 | 07.06.21 | 206,34     | Mäso šJ<br>/ zmluva                                  |
| 20210152                      | 52651258               | doc. JUDr. Jozef Tekelí, P<br>Hlavná 111/25<br>040 01 Košice - mestská časť Star | N          | 10.06.21 | 14.06.21 | 1 837,20   | Právne služby<br>/ zmluva                            |
| 212049                        | 35291214               | Ján Šurina TVS Žilina<br>J.Milca 31<br>01001 Žilina                              | N          | 10.06.21 | 14.06.21 | 30,30      | Čistiaci materiál - MŠ<br>432021 /                   |
| 212048                        | 35291214               | Ján Šurina TVS Žilina<br>J.Milca 31<br>01001 Žilina                              | N          | 10.06.21 | 14.06.21 | 53,09      | čistiaci materiál-ZŠ<br>452021 /                     |
| 212044                        | 35291214               | Ján Šurina TVS Žilina<br>J.Milca 31<br>01001 Žilina                              | N          | 10.06.21 | 10.06.21 | 286,-      | Utierky Micro-Clean pre zamestancov OcÚ<br>442021 /  |
| 2021060                       | 47690453<br>1408387208 | Marek Sirotnák<br>Červenica pri Sabinove<br>082 56 Pečovská Nová Ves             | N          | 10.06.21 | 10.06.21 | 90,-       | Aktua. internet.stránky,počítač. služby<br>/ zmluva  |
| 8284389113                    | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bratí   | N          | 10.06.21 | 10.06.21 | 33,-       | Telefón OcÚ<br>/ zmluva                              |
| 34802133                      | 17147786               | MILK-AGRO spol. s.r.o.<br>Čapajevova 36<br>080 46 Prešov                         | N          | 10.06.21 | 10.06.21 | 91,19      | Potraviny šJ<br>/ zmluva                             |
| 2021033                       | 45972184<br>1073186741 | Ing. Marián Mihálik<br>Jána Švermu 1349/23<br>071 01 Michalovce                  | N          | 11.06.21 | 11.06.21 | 30,-       | Rozpočtár.práce- Oplotenie ihriska ZŠ<br>422021 /    |
| 2021004                       | 35059664<br>1020974658 | Ing. Marián Pekarovič - P-<br>Bendíkova 13933/10<br>080 01 Prešov                | N          | 11.06.21 | 11.06.21 | 200,-      | Poradenská a konzultačná činnosť-vodovod<br>312021 / |
| 0065389959                    | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s. , B<br>Prievozská 6                                       | N          | 11.06.21 | 11.06.21 | 54,62      | Mobily OcÚ<br>/ zmluva                               |
| 2500323905                    | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk   | A          | 11.06.21 | 11.06.21 | 202,50     | Stočné OcÚ<br>/ zmluva                               |
| 2500323903                    | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk   | A          | 11.06.21 | 11.06.21 | 100,97     | Stočné ZŠ<br>/ zmluva                                |
| 7200000188                    | 50060872<br>2120175706 | MFGK Slovakia s. r. o.<br>Ivánska cesta 30/B<br>821 04 Bratislava - mestská časť | A          | 14.06.21 | 14.06.21 | 399,91     | Plyn-OcÚ,MŠ,ŠJ,ZŠ<br>/ zmluva                        |
| 10210228                      | 45728445               | Anton Šarišský<br>082 71 Rožkovany   | N          | 16.06.21 | 16.06.21 | 335,75     | Zelenina, ovocie šJ<br>/ zmluva                      |
| 36102133                      | 17147786               | MILK-AGRO spol. s.r.o.<br>Čapajevova 36<br>080 46 Prešov                         | N          | 21.06.21 | 21.06.21 | 95,88      | Potraviny šJ<br>/ zmluva                             |
| 37502133                      | 17147786               | MILK-AGRO spol. s.r.o.<br>Čapajevova 36<br>080 46 Prešov                         | N          | 21.06.21 | 21.06.21 | 16,50      | Potraviny šJ<br>/ zmluva                             |
| 2101237                       | 47761181<br>2024093511 | Vydavateľstvo BUVIK, s. r.<br>Mierová 28<br>821 05 Bratislava                    | A          | 21.06.21 | 21.06.21 | 44,80      | Abeceda zlatá - knihy MŠ<br>/ zmluva                 |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

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    |            |  |
| 210205                        | 46109056<br>2023254783 | GLAstav s.r.o.<br>Železničná 11<br>082 71 Lipany                       | A            | 21.06.21 | 21.06.21  | 101,42     | Elektroinštalčný materiál- verej.osvetl<br>502021 /  |
| 202582021                     | 36492922<br>2021807029 | Knižkupectvo alter ego, s.<br>Hviezdoslavova 197/10<br>060 01 Kežmarok | A            | 21.06.21 | 21.06.21  | 57,-       | Knihy ZŠ- "Projekt Čítame radi"<br>512021 /          |
| 9121001586                    | 31361161               | ASC Applied Software Consu<br>Svoradova 7<br>811 03 Bratislava         | N            | 25.06.21 | 25.06.21  | 159,-      | ASC Agenda do 100 žiakov ZŠ 2022<br>542021 /         |
| 210947                        | 44400578<br>2022684378 | RV plast s. r. o.<br>126<br>082 66 Šarišské Sokolovce                  | A            | 28.06.21 | 28.06.21  | 864,34     | Zastrešenie prístrešku - materiál<br>492021 /        |
| 21055                         | 43385401<br>1077167003 | Ján Mrug ml.<br>12<br>065 45 Plavnica                                  | A            | 28.06.21 | 28.06.21  | 998,80     | Krovinorez Stihl FS 410 s ochrann.krytom<br>562021 / |
| 2110101248                    | 44512031<br>2022722724 | EKOfence, s. r. o.<br>Vajanského 5710/73<br>080 01 Prešov              | A            | 30.06.21 | 30.06.21  | 1 517,86   | Zvárané panely zelené na opltenie<br>572021 /        |
| 8285048600                    | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Brati   | N            | 30.06.21 | 30.06.21  | 13,34      | Telefón- ZŠ, MŠ<br>/ zmluva                          |
| 2021108                       | 34814850<br>1033299773 | Globus-Lipany<br>Nám. sv. Martina 2                                    | A            | 30.06.21 | 30.06.21  | 45,30      | Kancelársky materiál - ZŠ<br>582021 /                |
| 1493750441                    | 45503249<br>2023008911 | Martinus, s.r.o.<br>Gorkého 4<br>036 01 Martin                         | A            | 30.06.21 | 25.06.21  | 345,73     | Knihy ZŠ - Čítame radi<br>532021 /                   |
| 8210651                       | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s.r.o.<br>133<br>065 43 Orlov                              | A            | 30.06.21 | 30.06.21  | 18,-       | Vývoz použitého oleja za 6/2021<br>/ zmluva          |
| 39972133                      | 17147786               | MILK-AGRO spol. s.r.o.<br>Čapajevova 36<br>080 46 Prešov               | N            | 30.06.21 | 01.07.21  | 38,09      | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| 21074007                      | 00169111<br>2020517741 | COOP Jednota, SD<br>Konštantínova 3 3<br>081 77 Prešov                 | A            | 30.06.21 | 01.07.21  | 189,02     | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| 2721                          | 17152542<br>1020756253 | Peter ROBA<br>Dubovica   | N            | 30.06.21 | 02.07.21  | 565,50     | Potraviny ŠJ<br>/ zmluva                             |
| Počet faktúr celkom: 40       |                        |  |              |          |           | 9 935,75 € |  |
| Vyhotovil: Mária Kravcová     |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |            |  |