

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1021111102	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.11.21	05.11.21	36,-	výkon zodpovednej osoby za 11/2021 / zmluva
221003417	47653051 2023998779	Slurnet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.11.21	03.11.21	10,-	Internet ZŠ / zmluva
221003355	47653051 2023998779	Slurnet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.11.21	03.11.21	14,-	Internet OCÚ / zmluva
2021072	31247580 1020754152	RNDr. Ján Grech - Penetra Lomnická 14 080 01 Prešov	A	03.11.21	03.11.21	285,60	Hydrogeologický prieskum-výdatnosť prame 922021 /
1672021	00327379 2020711572	Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany	N	03.11.21	03.11.21	184,-	Príspevok na činnosť škol.úradu / zmluva
2021000129	50060872 2120175706	MVM CEnergy Slovakia s.r. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť	A	03.11.21	03.11.21	399,91	Plyn OcÚ, MŠ,ŠJ,ZŠ / zmluva
2902021	33951462	REHAP-Revízia hasiacích pr Sládkovičová 08301 Sabinov	N	05.11.21	05.11.21	31,09	Revízia hasiacích prístrojov-ZŠ 21108 /
2912021	33951462	REHAP-Revízia hasiacích pr Sládkovičová 08301 Sabinov	N	05.11.21	05.11.21	157,16	Rvízia hasiacích prístrojov-OCU 21108 /
120072100040	36377147	Mountfield SK, s.r.o. Ma Červenej armády I 1	N	05.11.21	05.11.21	458,84	Oprava kosačky traktorovej 1022021 /
21503754	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	08.11.21	08.11.21	248,39	Mäso šJ / zmluva
2290152543	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	08.11.21	240,42	Elektrina MŠ, šj, OcÚ / zmluva
2250061186	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	08.11.21	124,-	Elektrina ZŠ / zmluva
2250003311	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	08.11.21	314,-	Elektrina VO / zmluva
2290205351	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.21	08.11.21	131,23	Elektrina dolné trafo, Potoky / zmluva
2021112	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	08.11.21	08.11.21	237,20	Farebné tonery ZŠ, aktual.web stránky 1102021 /
8293632808	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratí	N	09.11.21	09.11.21	35,30	Telefón OcÚ / zmluva
3117211956	34115901	Marius Pedersen Holého 35 08301 Sabinov	N	09.11.21	09.11.21	808,71	Vývoz ZKO / zmluva
7214211	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	10.11.21	10.11.21	24,-	Vývoz kuchynského odpadu za 10/2021 / zmluva
8402902014	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	10.11.21	10.11.21	57,-	Plyn KD - vyúčtovanie od 1.1.- 1.11.2021 / zmluva
10210386	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	12.11.21	12.11.21	291,13	Ovocie, zelenina šj / zmluva
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	15.11.21	12.11.21	54,24	MObily OcÚ / zmluva
69492133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	12.11.21	12.11.21	118,80	Potraviny šj / zmluva
211631	00610992	Regionálny úrad verejného Holého 5 080 01 Prešov	N	16.11.21	16.11.21	52,60	Rozbor pitnej vody - ZŠ 472021 /
70772133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	19.11.21	19.11.21	79,84	Potraviny šJ / zmluva
4821	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	25.11.21	25.11.21	480,-	Vianoč.kolekcie-zamestnanci OcÚ,Mš,Zš,ŠJ 1152021 /
0722021	43309844 1075300853	Ing. Peter Kločanka - MULT Jána Švermu 1344/1 071 01 Michalovce	A	25.11.21	25.11.21	125,-	Bedmintové sety - ZŠ (VP) 1132021 /
21061	36479349 2020005273	PHB, s.r.o. Kamenica 110 082 71 Kamenica	N	25.11.21	25.11.21	140,06	Drvené kamenivo na posyp MK 1122021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
72992133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	25.11.21	25.11.21	54,54	Potraviny ŠJ / zmluva
8211449	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.11.21	29.11.21	18,-	Zber a odvoz použitého oleja / zmluva
21074010	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	29.11.21	29.11.21	192,39	Potraviny ŠJ / zmluva
10210423	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	29.11.21	30.11.21	140,67	Ovocie,zelenina ŠJ / zmluva
21504027	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	29.11.21	30.11.21	159,79	Mäso ŠJ / zmluva
210008968	44605064 2022763006	WENON s. r. o. Kvetová 442/9 772 44 Kamenec pod Vtáčnikom	A	29.11.21	24.11.21	28,-	Rohož kufra - Škoda Fabia 1142021 /
4921	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	30.11.21	01.12.21	555,30	Potraviny ŠJ / zmluva
73982133	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	29.11.21	02.12.21	63,15	Potraviny ŠJ / zmluva
Počet faktúr celkom: 35						6 350,36 €	
Vyhotoval: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		