

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8220748	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	01.06.22	03.06.22	18,-	Vývoz použitého oleja / zmluva
2010342	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.06.22	03.06.22	10,-	Internet ZŠ / zmluva
222001770	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.06.22	03.06.22	14,-	Internet OcÚ / zmluva
8306113683	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	03.06.22	03.06.22	12,04	Telefón ZŠ,MŠ / zmluva
20220218	00177474 2022808425	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 253/17 831 03 Bratislava - mestská časť	A	03.06.22	03.06.22	200,-	Školenie členov DHZO 302022 /
48022233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	06.06.22	06.06.22	71,99	Potraviny ŠJ / zmluva
2022000268	50060872 2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť	A	06.06.22	06.06.22	399,07	Plyn MŠ,ZŠ,ŠJ,OCÚ / zmluva
2022047	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	08.06.22	13.06.22	300,-	Router, disk - MŠ 332022 /
2022042	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	08.06.22	13.06.22	80,54	Licencie antivírusového programu OcÚ 342022 /
2022041	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	08.06.22	13.06.22	83,92	Licencie antivírusového programu - MŠ 332022 /
9122001669	31361161	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	N	08.06.22	13.06.22	169,-	aSc Agenda ZŠ 372022 /
1022061088	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	13.06.22	13.06.22	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 6/2022 / zmluva
8220748	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	08.06.22	13.06.22	57,84	Mobily OcÚ, Parkovné / zmluva
3117220998	34115901	Marius Pedersen Holého 35 08301 Sabinov	N	09.06.22	13.06.22	470,58	Vývoz zmesov.komunál. a objemného odpadu / zmluva
7222412	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	09.06.22	13.06.22	24,-	Vývoz kuchynského odpadu / zmluva
8419648445	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	09.06.22	14.06.22	33,12	Elektrina VO Potoky / zmluva
8678578536	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	09.06.22	14.06.22	10,-	Elektrina - Jarková / zmluva
8678578535	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	09.06.22	14.06.22	39,-	Elektrina -cintorín / zmluva
8419648446	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	09.06.22	14.06.22	51,11	Elektrina VO dolné trafo / zmluva
8678578534	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	09.06.22	14.06.22	80,-	Elektrina VO (MŠ) / zmluva
8678578533	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	09.06.22	14.06.22	50,-	Elektrina ZŠ / zmluva
8419648447	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	09.06.22	14.06.22	242,44	Elektrina MŠ, ŠJ, OCÚ / zmluva
8307278492	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	09.06.22	14.06.22	33,85	Telefón OcÚ / zmluva
2022030	31247580 1020754152	RNDr. Ján Grech - Penetra Lomnická 14 080 01 Prešov	A	13.06.22	14.06.22	790,80	Hydrogeologický prieskum 922021 /
440220004	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest Preš Jesenná 14 080 05 Prešov	A	13.06.22	14.06.22	327,93	Čistenie miestnych komunikácií 292022 /
4422	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	13.06.22	14.06.22	84,70	čistiace potreby - MŠ 352022 /
4522	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	13.06.22	14.06.22	69,20	čistiace potreby ZŠ 362022 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
20224	48046736 2120037502	PILAND, s.r.o. Lúčka 6 082 71 Lúčka	N	14.06.22	14.06.22	264,-	Čistenie potoka v obci Lúčka 312022 /
2500543810	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	14.06.22	14.06.22	107,98	Stočné ZŠ /
2500543811	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	14.06.22	14.06.22	216,55	Stočné OcÚ / zmluva
2022056	47483822 2023910702	osobna-preprava s.r.o. Tajovského 792/1 082 71 Lipany	A	16.06.22	16.06.22	108,-	Preprava žiakov ZŠ do Prešova a späť 392022 /
2022068	47483822 2023910702	osobna-preprava s.r.o. Tajovského 792/1 082 71 Lipany	A	16.06.22	16.06.22	150,-	Preprava žiakov ZŠ do S.N.Vsi a späť 392022 /
51722233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	16.06.22	16.06.22	19,47	Potraviny šJ / zmluva
10220241	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	17.06.22	17.06.22	182,83	Ovocie,zelenina šJ / zmluva
22502238	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Herník	A	20.06.22	20.06.22	127,48	Mäso šJ / zmluva
10220257	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	20.06.22	20.06.22	121,11	Ovocie, zelenina ŠJ / zmluva
1020220072	31674607 2020524814	eFamily, výrobné družstvo Trieda KVP 1 040 23 Košice - mestská časť Sídl	A	21.06.22	21.06.22	137,05	Dodávka a montáž dverného kovania 382022 / zmluva
53462233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	24.06.22	23.06.22	55,03	Potraviny šJ 382022 / zmluva
2285024390	52486567 2121061899	Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2 821 09 Bratislava - mestská časť	A	23.06.22	21.06.22	34,80	Doména obeclucka.eu / zmluva
0722	46080481	Jozef Ščerba Železničná 68 08271 Krivany	N	28.06.22	28.06.22	250,-	Oprava - Avia DHZO 402022 /
8307970986	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	29.06.22	29.06.22	12,04	Telefon ZŠ,MŠ / zmluva
8220926	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.06.22	29.06.22	18,-	Vývoz použitého oleja / zmluva
22074006	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	30.06.22	30.06.22	198,12	Potraviny šJ / zmluva
122035485	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	30.06.22	28.06.22	384,-	SL pre zamestnancov MŠ,ŠJ, ZŠ a OcÚ 412022 /
56772233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	30.06.22	04.07.22	38,91	Potraviny ŠJ / zmluva
5022	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	30.06.22	04.07.22	793,36	Potraviny ŠJ / zmluva
Počet faktúr celkom: 46						6 977,86 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		