

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22103724 /	F 21020	NOMlland, s.r.o.	28.09.20	12.10.20	05.02.21	38,74	pracovné zošity pre ZŠ
2021005 /	F 21021	MEDIINVEST, s. r. o.	29.01.21	12.02.21	05.02.21	880,80	externý manažment MOPS 1/2021
0072/2021 /	F 21022	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o	29.01.21	12.02.21	05.02.21	75,-	výkon správy majetku ver.kanalizácie
9111100023 /	F 21023	Mesto Sabinov	27.01.21	10.02.21	05.02.21	2 616,98	preddavok na výkon SOcú soc.sl.2021 2020
1210139 /	F 21024	FECUPRAL, spol. s r.o.	25.01.21	09.02.21	05.02.21	230,28	zber a likvidácia biol.odpadu testovanie
8120752685 /	F 21025	SPP - distribúcia, a.s.	01.02.21	03.03.21	05.02.21	580,-	dodávka zemného plynu ZŠ
202102001 /	F 21026	LONLER, spol. s r.o.	28.02.21	22.02.21	05.02.21	398,33	prístup do siete Internet 2/2021
2102001 /	F 21027	LONLER, spol. s r.o.	28.02.21	22.02.21	05.02.21	60,-	prístup do siete Internet 2/2021
121009863 /	F 21028	UP Slovensko, s.r.o.	28.01.21	28.01.21	27.01.21	6 396,90	stravné kupóny pre zamestnancov 1560 ks
002.2021 /	F 21029	Plusphoto s.r.o.	31.01.21	31.01.21	05.02.21	2 587,-	fotografické služby pre ZŠ
2101461 /	F 21030	Slovgram	02.02.21	23.02.21	05.02.21	38,40	odmeny výkonným umelcom na rok 2021
2021035 /	F 21031	MEDIINVEST Consulting, s.r	29.01.21	16.02.21	05.02.21	100,50	externý manažment Inkluz.vzdel. 1/2021
FV2100681 /	F 21032	MEVA-SK, s.r.o.	02.02.21	18.02.21	05.02.21	467,40	nákup kuka nádob 110 l 15 ks
210203626 /	F 21033	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	03.02.21	10.02.21	05.02.21	467,86	zdravotnícky materiál na testovanie
0152/2021 /	F 21034	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o	29.01.21	17.02.21	05.02.21	314,28	technologický servis ČOV
1720210277 /	F 21035	EuroTRADING, s. r. o.	04.02.21	14.02.21	05.02.21	58,80	výkon zodpovednej osoby GDPR 2/2021
3117210120 /	F 21036	MARIUS PEDERSEN, a.s.	31.01.21	18.02.21	05.02.21	1 594,97	vývoz odpadu
1135917701 /	F 21037	Slovak Telecom a.s.	31.01.21	18.02.21	22.02.21	19,99	telefónne poplatky MŠ
8277015225 /	F 21038	Slovak Telecom a.s.	31.01.21	18.02.21	22.02.21	47,48	telefonne poplatky OcÚ
202121332 /	F 21039	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	07.02.21	14.02.21	15.02.21	158,46	zber a likvidácia biol.odpadu testovanie
3117210133 /	F 21040	MARIUS PEDERSEN, a.s.	31.01.21	22.02.21	22.02.21	2 550,92	vývoz odpadu
210564 /	F 21041	webex.digital s.r.o.	08.02.21	19.02.21	05.02.21	60,-	www stránka obce Lets Enkrypt 2021-2022
4497441616 /	F 21042	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	338,40	dodávka zemného plynu MŠ, OcÚ
7476823603 /	F 21043	Vsl. energetika a.s.	28.02.21	15.02.21	15.02.21	212,-	dodávka el. energie výdajníky
20210016 /	F 21044	K servis - MK s.r.o.	05.02.21	12.02.21	15.02.21	1 134,-	čistenie kanalizácie Kamencová - ČOV
0026281709 /	F 21045	ORANGE Slovensko, a.s.	07.02.21	22.02.21	22.02.21	124,79	mobilné telefóny
21009701 /	F 21046	Ryba Košice spol. s.r.o.	09.02.21	23.02.21	02.03.21	85,61	potraviny ŠJ
20210097 /	F 21047	MEDI MATERI, s. r. o.	11.02.21	25.02.21	22.02.21	102,08	zdravotnícky materiál testovanie
20121078 /	F 21048	Poliklinika Sabinov, n. o.	31.01.21	09.02.21	15.02.21	1 457,83	zdravotnícke služby plošný skrining
ZEO210406 /	P 5	ESPIK Group s.r.o.	16.02.21	23.02.21		31,20	prístup k online službe evidencia odpadu
03/2021 /	F 21049	mArchus, s. r. o.	10.02.21	24.02.21	17.02.21	5 500,-	vypracovanie proj.dokum. MŠ 1.splátka
7293234726 /	F 21050	Vsl. energetika a.s.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	615,77	dodávka el. energie KC
2913043893 /	F 21051	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	1 313,66	dodávka el. energie ČOV
2913043894 /	F 21052	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	158,47	dodávka el. energie OcÚ
2913043895 /	F 21053	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	85,13	dodávka el. energie MŠ
2913043955 /	F 21054	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	195,50	dodávka el. energie VO
2913043956 /	F 21055	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	260,99	dodávka el. energie VO
2913043892 /	F 21056	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.01.21	19.02.21	17.02.21	150,48	dodávka el. energie PZ
2913046312 /	F 21057	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.01.21	19.02.21		-78,62	dodávka el. energie preč.st.
2101023 /	F 21058	PALGAST, s. r. o.	06.02.21	20.02.21	17.02.21	312,-	stravovanie počas testovania
2210043 /	F 21059	DLC, s. r. o.	05.02.21	19.02.21	22.02.21	4 872,-	deratizačné práce v obci
41110197 /	F 21060	IMUNA PHARM a.s.	15.02.21	18.02.21	15.02.21	351,36	dezinfekčné prostriedky
210657 /	F 21061	webex.digital s.r.o.	15.02.21	25.02.21	15.02.21	36,-	infourad - mesačná správa
2100024926 /	P 6	ERING, s. r. o.	15.02.21	22.02.21	15.02.21	120,-	akumulátorová batéria do traktora
202126693 /	F 21062	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	16.02.21	23.02.21	22.02.21	633,80	zdravotnícky materiál testovanie
9113100050 /	F 21063	Mesto Sabinov	16.02.21	02.03.21	22.02.21	4 117,72	náklady na spoločný stavebný úrad
20221034 /	F 21064	Poliklinika Sabinov, n. o.	06.02.21	04.03.21	22.02.21	1 568,83	zdravotnícke služby plošný skrining
202104334 /	F 21065	ERING, s. r. o.	15.02.21	22.02.21	15.02.21	120,-	akumulátorová batéria - traktor
E99210256 /	F 21066	ESPIK Group s.r.o.	17.02.21	04.03.21		31,20	prístup k online službe Evidencia odpadu
RFI21011795 /	F 21067	Ryba Košice spol. s.r.o.	16.02.21	02.03.21	02.03.21	66,14	potraviny ŠJ
210100312 /	F 21068	Hook, s. r. o.	18.02.21	25.02.21	02.03.21	25,49	potraviny ŠJ
210100311 /	F 21069	Hook, s. r. o.	18.02.21	04.03.21			školské ovocie sponzorský dar

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
RFI21012782 / F 21070	Ryba Košice spol. s.r.o.	18.02.21	04.03.21	02.03.21	45,72	potraviny ŠJ
210219335 / F 21071	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	19.02.21	26.02.21	22.02.21	14,70	zdravotnícky materiál testovanie
1210510 / F 21072	FECUPRAL, spol. s r.o.	16.02.21	03.03.21	02.03.21	261,24	zber a likvidácia biol.odpadu testovanie
202101096 / F 21073	Organika s. r. o.	23.02.21	09.03.21	02.03.21	2,52	potraviny ŠJ
202101097 / F 21074	Organika s. r. o.	23.02.21	09.03.21	02.03.21	1,40	potraviny ŠJ
2101025 / F 21075	PALGAST, s. r. o.	20.02.21	06.03.21	02.03.21	161,-	stravovanie počas testovania
2500262728 / F 21076	Východoslovenská vodárensk	16.02.21	08.03.21	02.03.21	2 512,59	dodávka vody
202102586 / F 21077	LONLER, spol. s r.o.	16.02.21	26.02.21	25.02.21	370,01	dodávka IT zariadenia IP kamera
8220996377 / F 21078	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	24.02.21	09.03.21	25.02.21	283,-	el. energia upomienka
212702817 / F 21079	IFOsoft v.o.s.	23.02.21	09.03.21	25.02.21	209,28	update programu V21.1
202102985 / F 21080	Raabe Jozef Dr. Slovensko	19.02.21	19.03.21	02.03.21	42,39	publikácia Prevádzka a hospod. školy
PO7210404 / F 21081	ESPIK Group s.r.o.	25.02.21	11.03.21	02.03.21	38,40	zber a odvoz kuchynského odpadu 1/2021
792107594 / P 7	Zaceh.sk s.r.o.	25.02.21	11.03.21	02.03.21	403,33	školské potreby náboženstvo
213190312 / F 21082	MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.	23.02.21	09.03.21		15,-	platba za vyjadrenie k existencií sietí
F210019 / F 21083	Biely dom, s. r. o.	26.02.21	12.03.21	02.03.21	259,68	prenájom vysokozdvížnej plošiny
Počet faktúr celkom: 67					48 305,18 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	