

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
34576082 /	P 8	Poradca s.r.o.	25.02.21	18.03.21	02.03.21	36,-	predplatné Poradca 2021
2021014 /	F 21084	MEDIINVEST, s. r. o.	26.02.21	12.03.21	02.03.21	880,80	externý manažment MOPS 2/2021
2021070 /	F 21085	MEDIINVEST Consulting, s.r	26.02.21	12.03.21	02.03.21	100,50	externý manažment Inkluz.vzdel.
202103001 /	F 21086	LONLER, spol. s r.o.	31.03.21	22.03.21	02.03.21	398,33	prístup do siete Internet
2103001 /	F 21087	LONLER, spol. s r.o.	31.03.21	22.03.21	02.03.21	60,-	prístup do siete Internet
21/G/006 /	F 21088	GEOfiss, s. r. o.	26.02.21	12.03.21	02.03.21	3 294,72	geologické páce - výstavba MŠ
FV302119087 /	F 21089	TAURIS, a. s.	18.02.21	04.03.21	02.03.21	25,80	potraviny ŠJ
20210001 /	F 21090	JaMa Sabinov, s. r. o.	01.03.21	22.03.21	02.03.21	2 404,80	obedové balíčky pre žiakov ZŠ a SZŠ
2021030102 /	F 21091	LegalSoft, s.r.o.	01.03.21	15.03.21	02.03.21	1 203,60	školské pomôcky pre ZŠ
8180764802 /	F 21092	SPP - distribúcia, a.s.	01.03.21	31.03.21	02.03.21	580,-	dodávka zemného plynu ZŠ
5921001509 /	P 9	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	22.02.21	08.03.21	02.03.21	165,-	ročný prístup Verjná správa SR
21010347 /	F 21093	Galileo Corporation s.r.o.	02.03.21	15.03.21	17.03.21	348,-	licenčný popl.www.zsostrovany.sk ročný
0265/2021 /	F 21094	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o	26.02.21	12.03.21	17.03.21	75,-	správa verejnej kanalizácie
3010117866 /	F 21095	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.21	15.03.21	17.03.21	338,40	dodávka zemný plyn MŠ a OcÚ
2101045 /	F 21096	PALGAST, s. r. o.	28.02.21	14.03.21	17.02.21	147,-	stravovanie počas testovania
1212200456 /	P 10	ŠEVT, a.s.	03.02.21	17.02.21	17.03.21	11,70	školské tlačivá
20210047 /	F 21097	PP COMP, s. r. o.	04.03.21	11.03.21	17.03.21	636,-	toner CANON a servis zariadenia
8278865002 /	F 21098	Slovak Telecom a.s.	28.02.21	18.03.21	17.03.21	20,06	telefonne poplatky MŠ
8278865016 /	F 21099	Slovak Telecom a.s.	28.02.21	18.03.21	17.03.21	47,46	telefonne poplatky OcÚ
3117210264 /	F 21100	MARIUS PEDERSEN, a.s.	28.02.21	18.03.21	17.03.21	2 533,84	vývoz odpadu
3117210263 /	F 21101	MARIUS PEDERSEN, a.s.	28.02.21	18.03.21	17.02.21	1 529,59	vývoz odpadu
SP221201160 /	P 11	B2B Partner s.r.o.	16.03.21	19.03.21	24.03.21	101,60	Lekárnička kovová do MŠ
7412439947 /	F 21102	Vsl. energetika a.s.	31.03.21	15.03.21	17.03.21	212,-	dodávka el. energie výdajníky
20221082 /	F 21103	Poliklinika Sabinov, n. o.	20.02.21	16.03.21	17.02.21	1 254,07	zdravitnícke služby testovanie
210307962 /	F 21104	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	03.03.21	10.03.21	17.03.21	555,40	zdravotnícky materiál testovanie
SL/202006 /	F 21105	Jozef Majtner	01.03.21	15.03.21	17.02.21	150,-	odmena za znalecký posudok
1720210377 /	F 21106	EuroTRADING, s. r. o.	05.03.21	15.03.21	17.03.21	58,80	výkon zodpovednej osoby GDPR
0373/2021 /	F 21107	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o	26.02.21	17.03.21	17.03.21	101,64	technologický servis ČOV
0026281709 /	F 21108	ORANGE Slovensko, a.s.	05.03.21	22.03.21	24.03.21	137,73	mobilné telefóny
71308192 /	F 21109	Komensky s.r.o.	07.03.21	21.03.21	17.03.21	19,-	Škôlka Komenský ročný prístup
2101047 /	F 21110	PALGAST, s. r. o.	06.03.21	20.03.21	17.03.21	147,-	stravovanie počas testovania
21010009 /	F 21111	Ing. Miroslav Leško - mi.l	05.03.21	04.04.21	17.03.21	200,-	dotlač projektov
210101307 /	F 21112	Hook, s. r. o.	18.03.21	01.04.21			potraviny ŠJ
21153002 /	F 21113	COOP Jednota SD	03.03.21	22.03.21	24.03.21	43,99	potraviny ŠJ
5022103536 /	F 21114	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	09.03.21	09.03.21	02.03.21	165,-	ročný prístup Verejná správa 2021
21153001 /	F 21115	COOP Jednota SD	26.02.21	12.03.21	17.03.21	388,02	potraviny ŠJ
210100608 /	F 21116	Hook, s. r. o.	04.03.21	18.03.21	17.03.21		potraviny ŠJ
2913073869 /	F 21117	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	28.02.21	19.03.21	17.03.21	1 123,75	dodávka el. energie ČOV
2913073870 /	F 21118	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	28.02.21	19.03.21	17.03.21	227,54	dodávka el. energie Ocú
2913073871 /	F 21119	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	28.02.21	19.03.21	17.03.21	178,34	dodávka el. energie MŠ
2913073938 /	F 21120	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	28.02.21	19.03.21	17.03.21	166,50	dodávka el. energie VO
2913073939 /	F 21121	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	28.02.21	19.03.21	17.03.21	220,72	dodávka el. energie VO
2913076249 /	F 21122	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	28.02.21	19.03.21	17.03.21	-79,18	dodávka el. energie preč.st.
2913073868 /	F 21123	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	28.02.21	19.03.21	17.03.21	155,80	dodávka el. energie PZ
1380661717 /	F 21124	O2 Slovakia, s. r. o.	08.03.21	22.03.21	17.03.21	32,-	SMS notifikácie k VO
7294433893 /	F 21125	Vsl. energetika a.s.	28.02.21	19.03.21	24.03.21	549,53	dodávka el. energie KC
20221111 /	F 21126	Poliklinika Sabinov, n. o.	27.02.21	19.03.21	17.03.21	1 229,27	zdravotnícke služby testovanie
210314973 /	F 21127	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	11.03.21	18.03.21	17.03.21	3 030,-	zdravotnícky materiál
00104/2021 /	F 21128	Jozef Smrhola-Olymp	26.02.21	11.03.21	17.03.21	521,80	reklamné predmety
210100968 /	F 21129	Hook, s. r. o.	11.03.21	25.03.21			potraviny ŠJ
210100969 /	F 21130	Hook, s. r. o.	11.03.21	25.03.21	24.03.21	16,57	potraviny ŠJ
1210818 /	F 21131	FECUPRAL, spol. s r.o.	01.03.21	18.03.21	17.03.21	284,88	zber a likvidácia biol.odpadu testovanie

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
211116 / F 21132	webex.digital s.r.o.	15.03.21	25.03.21	17.03.21	36,-	infourad - mesačná správa
20210055 / F 21133	PP COMP, s. r. o.	12.03.21	19.03.21	24.03.21	523,-	kancelársky materiál
211003056 / F 21134	IFOsoft v.o.s.	03.03.21	30.03.21	24.03.22	12,-	pripojenie Sprývy registratúry na DCOM
2021103020 / F 21135	Elena Majerníková	15.03.21	22.03.21	24.03.21	530,-	vernostný balíček - knihy,pexeso
FV2101397 / F 21136	Fifty-Fifty, s. r. o.	12.03.21	26.03.21	24.03.21	138,80	čistiace prostriedky ZŠ
2101050 / F 21137	PALGAST, s. r. o.	15.03.21	29.03.21	24.03.21	140,-	stravovanie počas testovania
210322622 / F 21138	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	18.03.21	25.03.21	24.03.21	196,-	zdravotnícky materiál testovanie
210800533 / P 12	Slavomír Binčík - Junior	17.03.21	31.03.21	24.03.21	149,39	školské potreby materiál
1211017 / F 21139	FECUPRAL, spol. s r.o.	15.03.21	31.03.21	24.03.21	266,88	zber a likvidácia biol.odpadu testovanie
210326489 / F 21140	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	24.03.21	31.03.21	24.03.21	559,20	zdravotnícky materiál testovanie
210101308 / F 21141	Hook, s. r. o.	18.03.21	01.04.21	24.03.21	19,13	potraviny ŠJ
210019 / P 13	Pavol Ščerbák, Pletený sve	18.03.21	25.03.21	18.03.21	780,-	futbalový set
20210031 / F 21142	Pavol Ščerbák, Pletený sve	19.03.21	26.03.21	18.03.21	780,-	futbalový set
2101051 / F 21143	PALGAST, s. r. o.	22.03.21	05.04.21	29.03.21	154,-	stravovanie počas testovania
20210035 / F 21144	K servis - MK s.r.o.	23.03.21	30.03.21	29.03.21	258,-	čistenie kanalizácie
21ZF0991 / P 14	webex.digital s.r.o.	25.03.21	04.04.21	29.03.21	60,-	infourad - výmena uploadera www
07/2021 / F 21145	BeFi, s. r. o.	25.03.21	31.03.21	29.03.21	10 772,30	dodávka oplatenia ZŠ
8400178608 / P 15	SPP - distribúcia, a.s.	29.03.21	19.04.21	29.03.21	216,36	poplatok za pripojenie MŠ plyn
210106871 / F 21146	Slavomír Binčík - Junior	26.03.21	09.04.21	24.03.21	149,39	školské potreby
PDZ21261159 / F 21147	B2B ADVERTISING, s.r.o.	25.03.21		24.03.21	101,60	lekárničky
8/2021 / F 21148	VESELÁ ŠKOLA, s. r. o.	30.03.21	02.04.21	30.03.21	576,-	pracovné zošity pre žiakov ZŠ
211308 / F 21149	webex.digital s.r.o.	30.03.21	10.04.21	29.03.21	60,-	infourad výmena uploadera www
710102941 / P 16	UP Slovensko, s.r.o.	31.03.21	07.04.21	31.03.21	6 560,74	stravovacie poukážky 1600 ks
7101021941 / F 21150	UP Slovensko, s.r.o.	31.03.21	31.03.21	31.03.21	6 560,74	stravné kupóny 1600 ks

Počet faktúr celkom: **76** **55 627,90 €**

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: