

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
71430703 / F 21151		Komensky s.r.o.	16.03.21	30.03.21	30.04.21	165,60	FAKTURY VYDANE - PREDPIS
20210002 / F 21152		JaMa Sabinov, s. r. o.	31.03.21	21.04.21	09.04.21	3 093,60	obedové balíčky pre žiakov ZŠ a ŠZŠ
21153003 / F 21153		COOP Jednota SD	31.03.21	14.04.21	09.04.21	441,71	FP - za potraviny ŠJ
202101222 / F 21154		Organika s. r. o.	30.03.21	13.04.21	09.04.21	11,20	FP - za potraviny ŠJ
202101221 / F 21155		Organika s. r. o.	30.03.21	13.04.21	09.04.21	1,68	FP - za potraviny ŠJ
210101698 / F 21156		Hook, s. r. o.	25.03.21	08.04.21	09.04.21	3,81	FP - za potraviny ŠJ
210101697 / F 21157		Hook, s. r. o.	25.03.21	08.04.21			FP - za potraviny ŠJ
21024492 / F 21158		Ryba Košice spol. s.r.o.	30.03.21	13.04.21	09.04.21	89,27	FP - za potraviny ŠJ
8280708578 / F 21159		Slovak Telecom a.s.	31.03.21	19.04.21	30.04.21	58,48	FP - za telefon
8280708553 / F 21160		Slovak Telecom a.s.	31.03.21	19.04.21	30.04.21	19,99	FP - za telefon
202104001 / F 21161		LONLER, spol. s r.o.	30.04.21	22.04.21	09.04.21	398,33	prístup do siete Internet 4/2021
2101053 / F 21162		PALGAST, s. r. o.	27.03.21	12.04.21	09.04.21	140,-	stravovanie počas testovania 27.3.2021
2101052 / F 21163		PALGAST, s. r. o.	26.03.21	12.04.21	09.04.21	92,-	stravovanie počas testovania 26.3.2021
04562021 / F 21164		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o	24.03.21	07.04.21	09.04.21	134,18	analýza odpadových vôd
PO7210991 / F 21165		ESPIK Group s.r.o.	31.03.21	14.04.21	09.04.21	45,60	zber a odvoz kuchynského odpadu 3/2021
2104001 / F 21166		LONLER, spol. s r.o.	30.04.21	22.04.21	09.04.21	60,-	prístup do siete Internet 4/2021
4460509103 / F 21167		innogy Slovensko s.r.o.	30.04.21	15.04.21	16.04.21	338,40	dodávka zemného plynu Ocú, MŠ
1720210477 / F 21168		EuroTRADING, s. r. o.	07.04.21	17.04.21	16.04.21	58,80	činnosť zodpovednej osoby GDPR 4/2021
121027149 / F 21169		UP Slovensko, s.r.o.	01.04.21	01.04.21	09.04.21	6 560,74	stravné kupóny 1600 ks
7489623526 / F 21170		Východoslovenská energetik	30.04.21	15.04.21	16.04.21	212,-	FP - za energie
210016 / F 21171		DAMAD	31.03.21	14.04.21	16.04.21	3 502,60	školské potreby pre ZŠ - dotácia
0026281709 / F 21172		ORANGE Slovensko, a.s.	05.04.21	22.04.21	16.04.21	123,63	mobilné telefóny
8180791102 / F 21173		SPP - distribúcia, a.s.	01.04.21	03.05.21	20.04.21	580,-	dodávka plynu ZŠ
42/2021 / F 21174		R. D. Tech.	31.03.21	07.04.21	09.04.21	150,-	výkon činnosti technika BOZP
202162494 / F 21175		UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	08.04.21	15.04.21	09.04.21	442,-	zdravotnícky materiál na testovanie
0544/2021 / F 21176		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o	31.03.21	14.04.21	09.04.21	75,-	výkon správy majetku kanal.a ČOV
2021022 / F 21177		MEDIINVEST, s. r. o.	31.03.21	14.04.21	09.04.21	880,80	externý manažment MOPS 3/2021
2021107 / F 21178		MEDIINVEST Consulting, s.r	31.03.21	14.04.21	09.04.21	100,50	externý manažment Inkluzívne vzd. 3/2021
20210010 / F 21179		Taiš Rudolf	07.04.21	14.04.21	09.04.21	98,-	snehové reťaze
4300028055 / F 21180		SPP - distribúcia, a.s.	01.04.21			216,36	poplatok za pripojenie OM Materská škola
20321083 / F 21181		Poliklinika Sabinov, n. o.	27.03.21	20.04.21	16.04.21	4 906,93	zdravotnícke služby testovanie
FSK2100068 / F 21182		Zábavné učení, s.r.o.	12.04.21	22.04.21	06.05.21	233,90	školské pomôcky MŠ
2913099036 / F 21183		SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.03.21	21.04.21	20.04.21	1 183,40	el. energia ČOV
2913099037 / F 21184		SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	06.04.21	21.04.21	20.04.21	-60,62	el.energia preč. st.
2913099038 / F 21185		SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.03.21	21.04.21	20.04.21	247,25	el.energia OcÚ
2913099039 / F 21186		SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.03.21	21.04.21	20.04.21	195,67	el. energia MŠ
2913099035 / F 21187		SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	06.04.21	21.04.21	20.04.21	102,16	el. energia PZ
2913099058 / F 21188		SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.03.21	21.04.21	20.04.21	216,40	el. energia VO
2913099057 / F 21189		SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.03.21	21.04.21	20.04.21	159,94	el. energia VO
3117210488 / F 21190		MARIUS PEDERSEN, a.s.	31.03.21	23.04.21	20.04.21	5 897,43	vývoz odpadu VOK
3117210487 / F 21191		MARIUS PEDERSEN, a.s.	31.03.21	23.04.21	20.04.21	1 725,22	vývoz odpadu TKO
2101076 / F 21192		PALGAST, s. r. o.	10.04.21	26.04.21	20.04.21	140,-	stravovanie počas testovania 10.4.2021
20210039 / F 21193		K servis - MK s.r.o.	12.04.21	19.04.21	16.04.21	180,-	čistenie kanalizácie v MŠ
20210077 / F 21194		PP COMP, s. r. o.	14.04.21	21.04.21	16.04.21	435,-	kancelársky materiál hygienický mat.
7292929718 / F 21195		Vsl. energetika a.s.	31.03.21	23.04.21	20.04.21	527,51	el. energia KC
211434 / F 21196		webex.digital s.r.o.	15.04.21	25.04.21	20.04.21	36,-	infourad - mesačná správa
22112166 / F 21197		NOMIland, s.r.o.	09.04.21	23.04.21	16.04.21	121,20	školské pomôcky ZŠ
202105 / F 21198		Ing. Miroslava Gabániová	15.04.21	29.04.21	16.04.21	240,-	rozdelenie rozpočtov Prístup k pitnej vo
202008312 / F 21199		Soft-Tech s. r. o.	16.04.21	16.04.21	16.04.21	1 193,22	tonery
21153004 / F 21200		COOP Jednota SD	15.04.21	29.04.21	23.04.21	290,78	FP - za potraviny ŠJ
210102382 / F 21201		Hook, s. r. o.	15.04.21	29.04.21	23.04.21	19,15	FP - za potraviny ŠJ
210102381 / F 21202		Hook, s. r. o.	15.04.21	29.04.21			potraviny šj školské ovocie

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1211430 / F 21203	FECUPRAL, spol. s r.o.	07.04.21	27.04.21	20.04.21	273,66	odvoz a likvidácia biolog.odpadu testova
94943/21/U / P 17	DELTA-OPTI MONIKA MATYSIAK	19.04.21	26.04.21	20.04.21	39,64	bezkontaktné privesky RFDI
210407 / F 21204	MAPA Slovakia Digital, s.	15.04.21	29.04.21	20.04.21	1 035,-	zpracovanie inžinierskych sietí do mapy
1212100636 / P 18	AITEC, s. r. o.	20.04.21	27.04.21	20.04.21	3 395,37	učebnice pre žiakov ZŠ
EP2100242 / P 19	Indicia, s.r.o.	21.04.21	28.04.21	22.04.21	143,55	učebnice - Informatika
FV210001 / F 21205	Berko Ignác	19.04.21	03.05.21	22.04.21	164,58	maliarske potreby a interiérová farba
3621022887 / P 20	IKAR, a. s.	21.04.21	28.04.21	22.04.21	88,-	učebnice ZŠ
2100400410 / F 21206	Orbis Pictus istropolitana	14.04.21	28.04.21	22.04.21	1 043,-	učebnice a pracovné zošity ZŠ
21029652 / F 21207	Ryba Košice spol. s.r.o.	20.04.21	04.05.21	04.05.21	124,82	FP - za potraviny ŠJ
210801209 / P 21	PROFI one spol. s.r.o.	20.04.21	27.04.21	22.04.21	362,27	studená asfaltová zmes
202167422 / F 21208	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	22.04.21	29.04.21	22.04.21	374,-	zdravotnícky materiál testovanie
202106 / F 21209	Lenka Hujdičová	20.04.21	04.05.21	23.04.21	150,-	doplnenie Žiadosti o NFP vyspor.pozemkov
07/2021 / F 21210	mArchus, s. r. o.	23.04.21	07.05.21	29.04.21	10 500,-	projekt.dokumentácia MŠ
210102969 / F 21211	Hook, s. r. o.	22.04.21	06.05.21			FP - za potraviny ŠJ
21IDV00985 / F 21212	PROFI one spol. s.r.o.	23.04.21			362,27	studená asfaltová zmes
210102971 / F 21213	Hook, s. r. o.	22.04.21	06.05.21	29.04.21	19,-	FP - za potraviny ŠJ
202101436 / F 21214	Organika s. r. o.	28.04.21	12.05.21	29.04.21	5,04	FP - za potraviny ŠJ
034/2021 / F 21215	Jozef Majtner	28.04.21	28.04.21	29.04.21	120,-	odmena za vypracovanie znaleckého posudk
2134610 / F 21216	BAZ, s. r. o.	28.06.21	28.04.21	28.04.21	103,36	Čistiace prostriedky MŠ
20210089 / F 21217	Pozemné staviteľstvo, a.s.	28.04.21	12.05.21	29.04.21	606,-	bezkontaktná kľúčenka - čip na vodu
210103503 / F 21218	Hook, s. r. o.	29.04.21	13.05.21	04.05.21	9,55	FP - za potraviny ŠJ
210103504 / F 21219	Hook, s. r. o.	29.04.21	13.05.21	04.05.21		potraviny ŠJ
FSK2100050 / F 21220	Zábavné učení, s.r.o.	23.04.21	03.05.21	04.05.21	707,20	školské pomôcky projekt NP PRIM
Počet faktúr celkom: 75					55 711,13 €	
Výhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	