

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 22112782 /    | F 21221   | NOMlland, s.r.o.           | 27.04.21 | 11.05.21   | 04.05.21 | 31,50      | školské pomôcky ZŠ                       |
| 41/2020 /     | F 21222   | Daniel Anderko             | 20.04.21 | 04.05.21   | 04.05.21 | 252,-      | Chemické čistenie kotla v ZŠ             |
| 0728/2021 /   | F 21223   | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o  | 30.04.21 | 14.05.21   | 04.05.21 | 75,-       | Výkon správy majetku ver.kanal. a ČOV    |
| 2021028 /     | F 21224   | MEDIINVEST, s. r. o.       | 30.04.21 | 14.05.21   | 04.05.21 | 880,80     | externý manažment 4/2021 MOPS            |
| 2021145 /     | F 21225   | MEDIINVEST Consulting, s.r | 30.04.21 | 03.05.21   | 04.05.21 | 100,50     | externý manažment 4/2021 Inkluzívne vzde |
| 210021 /      | F 21226   | DAMAD                      | 02.05.21 | 16.05.21   | 04.05.21 | 747,-      | školské potreby - dotácia                |
| 20210003 /    | F 21227   | JaMa Sabinov, s. r. o.     | 03.05.21 | 24.05.21   | 04.05.21 | 4 311,-    | obedové balíčky pre ZŠ a ŠZŠ             |
| 202105001 /   | F 21228   | LONLER, spol. s r.o.       | 31.05.21 | 24.05.21   | 04.05.21 | 398,33     | prístup do siete Internet 5/2021         |
| 2105001 /     | F 21229   | LONLER, spol. s r.o.       | 31.05.21 | 24.05.21   | 04.05.21 | 60,-       | prístup do siete internet                |
| PO7211250 /   | F 21230   | ESPIK Group s.r.o.         | 30.04.21 | 14.05.21   | 04.05.21 | 38,40      | zber a odvoz kuchynského odpadu 4/2021   |
| 112104624 /   | F 21231   | Hravá škôlka, s. r. o.     | 27.04.21 | 31.05.21   | 04.05.21 | 263,31     | školské pomôcky projekt Múdre hranie     |
| 112104625 /   | F 21232   | Hravá škôlka, s. r. o.     | 27.04.21 | 31.05.21   | 04.05.21 | 285,34     | školské pomôcky projekt NP PRIM          |
| 21153005 /    | F 21233   | COOP Jednota SD            | 30.04.21 | 14.05.21   | 21.05.21 | 280,83     | FP - za potraviny ŠJ                     |
| 8629846703 /  | F 21234   | SPP - distribúcia, a.s.    | 01.05.21 | 31.05.21   | 07.05.21 | 580,-      | dodávka zemného plynu ZŠ                 |
| FV321173 /    | F 21235   | BLICHÁR Prešov, s.r.o.     | 04.05.21 | 18.05.21   | 07.05.21 | 264,96     | pracovná obuv a odevy                    |
| FV2102468 /   | F 21236   | Fifty-Fifty, s. r. o.      | 04.05.21 | 18.05.21   | 07.05.21 | 116,39     | čistiace prostriedky ZŠ                  |
| 621002 /      | F 21237   | MJM Group, s. r. o.        | 04.05.21 | 18.05.21   | 07.05.21 | 120,-      | príprava násl.monitor.správy KC          |
| 952021 /      | F 21238   | Vladimír Jánoš-REHAP       | 29.04.21 | 15.05.21   | 07.05.21 | 25,89      | revízia hasiacich prístrojov MŠ          |
| 942021 /      | F 21239   | Vladimír Jánoš-REHAP       | 29.04.21 | 15.05.21   | 07.05.21 | 48,27      | revízia hasiacich prístrojov OcÚ         |
| 210101164 /   | F 21240   | PROFI one spol. s.r.o.     | 05.05.21 | 19.05.21   | 05.05.21 | 362,27     | studená asfaltová zmes                   |
| 20210094 /    | F 21241   | PP COMP, s. r. o.          | 05.05.21 | 12.05.21   | 07.05.21 | 138,-      | tonery                                   |
| 1720210577 /  | F 21242   | EuroTRADING, s. r. o.      | 07.05.21 | 17.05.21   | 17.05.21 | 58,80      | výkon zodpovednej osoby GDPR 5/2021      |
| 0026281709 /  | F 21243   | ORANGE Slovensko, a.s.     | 05.05.21 | 22.05.21   | 17.05.21 | 124,01     | mobilné telefóny                         |
| 3117210719 /  | F 21244   | MARIUS PEDERSEN, a.s.      | 30.04.21 | 21.05.21   | 17.05.21 | 1 959,04   | vývoz odpadu TKO                         |
| 3117210720 /  | F 21245   | MARIUS PEDERSEN, a.s.      | 30.04.21 | 21.05.21   | 17.05.21 | 4 573,36   | vývoz odpadu VOK                         |
| 210146 /      | F 21246   | Agromelio, s. r. o.        | 30.04.21 | 14.05.21   | 17.05.21 | 1 013,46   | drvené kamenivo 16/32                    |
| 4451253161 /  | F 21247   | innogy Slovensko s.r.o.    | 31.05.21 | 17.05.21   | 17.05.21 | 338,40     | dodávka zemného plynu MŠ ocÚ             |
| 7459816832 /  | F 21248   | Vsl. energetika a.s.       | 31.05.21 | 17.05.21   | 17.05.21 | 212,-      | el. energia TJ, výdajníky                |
| 21009 /       | F 21249   | Machala Slavo - Macho      | 10.05.21 | 24.05.21   | 17.05.21 | 88,32      | oprava výdajného stojana na pitnú vodu   |
| 1380711948 /  | F 21250   | O2 Slovakia, s. r. o.      | 07.05.21 | 21.05.21   | 17.05.21 | 16,-       | SMS služby na VO                         |
| 20210055 /    | F 21251   | K servis - MK s.r.o.       | 06.05.21 | 13.05.21   | 17.05.21 | 846,-      | čistenie a servisné práce ČOV            |
| RFI21036061 / | F 21252   | Ryba Košice spol. s.r.o.   | 11.05.21 | 25.05.21   | 21.05.21 | 100,96     | FP - za potraviny ŠJ                     |
| 210104028 /   | F 21253   | Hook, s. r. o.             | 06.05.21 | 20.05.21   |          |            | potraviny                                |
| 210104029 /   | F 21254   | Hook, s. r. o.             | 06.05.21 | 20.05.21   | 21.05.21 | 9,60       | potraviny                                |
| 7293427950 /  | F 21255   | Vsl. energetika a.s.       | 30.04.21 | 21.05.21   | 17.05.21 | 427,33     | el. energia KC                           |
| 20421081 /    | F 21256   | Poliklinika Sabinov, n. o. | 30.04.21 | 20.05.21   | 17.05.21 | 4 073,18   | zdravotné služby testovanie 4/2021       |
| 121073334 /   | F 21257   | Bidfood Slovakia s. r. o.  | 11.05.21 | 25.05.21   | 27.05.21 | 171,11     | FP - za potraviny ŠJ                     |
| 2913126517 /  | F 21258   | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.    | 30.04.21 | 20.05.21   | 17.05.21 | 30,-       | el. energia pZ                           |
| 2913126590 /  | F 21259   | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.    | 30.04.21 | 20.05.21   | 17.05.21 | 184,14     | el. energia VO                           |
| 2913126589 /  | F 21260   | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.    | 30.04.21 | 20.05.21   | 17.05.21 | 136,61     | el. energia VO                           |
| 2913126521 /  | F 21261   | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.    | 30.04.21 | 20.05.21   | 17.05.21 | 191,69     | el. energia MŠ                           |
| 2913126520 /  | F 21262   | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.    | 30.04.21 | 20.05.21   | 17.05.21 | 182,90     | el. energia Ocú                          |
| 2913126519 /  | F 21263   | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.    | 30.04.21 | 20.05.21   | 17.05.21 | -61,28     | el. energia preč.st.                     |
| 2913126518 /  | F 21264   | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.    | 30.04.21 | 20.05.21   | 17.05.21 | 1 070,51   | el. energia ČOV                          |
| 0847/2021 /   | F 21265   | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o  | 30.04.21 | 25.05.21   | 17.05.21 | 101,64     | technologický servis ČOV 4/2021          |
| 210104516 /   | F 21266   | Hook, s. r. o.             | 13.05.21 | 27.05.21   |          |            | FP - za potraviny ŠJ                     |
| 1220014593 /  | P 22      | Východoslovenská           | 11.05.21 | 25.05.21   | 17.05.21 | 526,50     | pripojovací poplatok - výstavba MŠ       |
| 21153006 /    | F 21267   | COOP Jednota SD            | 14.05.21 | 28.05.21   | 03.06.21 | 320,37     | FP - za potraviny ŠJ                     |
| F210025 /     | F 21268   | Jozef Blichár              | 11.05.21 | 25.05.21   | 17.05.21 | 1 254,-    | dovoz kameňa, terénne úpravy             |
| 21000292 /    | F 21269   | EPoS SB, s.r.o.            | 19.05.21 | 05.06.21   | 19.05.21 | 62,-       | pečiatky pre ZŠ                          |
| 210105135 /   | F 21270   | Hook, s. r. o.             | 20.05.21 | 03.06.21   | 21.05.21 | 9,75       | FP - za potraviny ŠJ                     |
| 210105134 /   | F 21271   | Hook, s. r. o.             | 20.05.21 | 03.06.21   | 21.05.21 |            | potraviny                                |

| Číslo faktúry Doklad č.        | Dodávateľ                 | Dátum              |            |           | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|------------------------------------------|
|                                |                           | Dodania            | Splatnosti | Úhrady    |            |                                          |
| 211805 / F 21272               | webex.digital s.r.o.      | 17.05.21           | 27.05.21   | 17.05.21  | 36,-       | infourad-mesačná správa www.ostrovany.sk |
| 210104517 / F 21273            | Hook, s. r. o.            | 13.05.21           | 27.05.21   | 21.05.21  | 13,53      | FP - za potraviny ŠJ                     |
| 2500320340 / F 21274           | VVS, a. s.                | 18.05.21           | 07.06.21   | 27.05.21  | 2 643,75   | dodávka vody                             |
| 2500320341 / F 21275           | VVS, a. s.                | 18.05.21           | 07.06.21   | 27.05.21  | 391,52     | dodávka vody                             |
| 210105626 / F 21276            | Hook, s. r. o.            | 17.05.21           | 10.06.21   | 27.05.21  | 9,39       | FP - za potraviny ŠJ                     |
| 210105625 / F 21277            | Hook, s. r. o.            | 27.05.21           | 10.06.21   |           |            | potraviny                                |
| FV2103047 / F 21278            | Fifty-Fifty, s. r. o.     | 27.05.21           | 10.06.21   | 27.05.21  | 12,60      | čistiace prostriedky ZŠ                  |
| FV2103052 / F 21279            | Fifty-Fifty, s. r. o.     | 27.05.21           | 10.06.21   | 27.05.21  | 135,65     | čistiace prostriedky ZŠ                  |
| 202131 / F 21280               | BEGAS PLUS s. r. o.       | 26.05.21           | 09.06.21   | 27.05.21  | 156,-      | odborná prehliadka plyn.kotla a komína   |
| 202130 / F 21281               | BEGAS PLUS s. r. o.       | 25.05.21           | 08.06.21   | 27.05.21  | 456,68     | oprava UK a montáž magnet.filtru ZŠ      |
| 202175412 / F 21282            | UNIZDRAV Prešov, s.r.o.   | 27.05.21           | 03.06.21   | 31.05.21  | 60,-       | zdravotnícky materiál testovanie         |
| 7101033353 / P 23              | UP Slovensko, s.r.o.      | 28.05.21           | 04.06.21   | 31.05.21  | 5 741,54   | stravné kupóny 1400 ks                   |
| 121053001 / F 21283            | Bidfood Slovakia s. r. o. | 13.04.21           | 27.04.21   | 31.05.21  | 81,88      | FP - za potraviny ŠJ                     |
| 1135917701 / F 21284           | Slovak Telecom a.s.       | 30.04.21           | 18.05.21   | 24.05.21  | 24,98      | telefón MŠ                               |
| 5100033138 / F 21285           | Slovak Telecom a.s.       | 30.04.21           | 18.05.21   | 24.05.21  | 50,08      | telefón                                  |
| 1211958 / F 21286              | FECUPRAL, spol. s r.o.    | 10.05.21           | 07.06.21   | 03.06.21  | 287,88     | zber a likvidácia biolog.odpadu testov.  |
| Počet faktúr celkom: <b>68</b> |                           | <b>37 501,67 €</b> |            |           |            |                                          |
| Vyhotovil:                     |                           | Kontroloval:       |            | Schválil: |            |                                          |