

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3620049032	35765038 2020244050	ELEKTROSPED a. s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	N	01.04.20	31.03.20	1 974,50	faktúra - notebooky+tlačiareň ZŠ /
F 2004390	47471751 2023885688	LONLER SB s.r.o. Nezábudova 11 083 01 Sabinov	A	01.04.20	03.04.20	60,-	faktúra - internet 4/2020 /
F 40110339	36473685	IMUNA PHARM a.s. Jarková 17 082 22 Šarišské Michalany	N	01.04.20	03.04.20	60,-	faktúra - dezinf.prostriedok 5 l /
F 8140464619	35815256	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	N	01.04.20	03.04.20	290,-	faktúra - zemný plyn 4/2020 /
F 102020	47527030 2023940589	ELI ELEKTRO s.r.o. Námestie Slobody 623 083 01 Sabinov	A	01.04.20	03.04.20	540,-	faktúra - oprava bleskozvodu /
F 2020008	34905294	HAVRILA Peter 082 21 MEDZANY 161	N	01.04.20	03.04.20	378,-	faktúra - zemné práce /
F 05292020	31714030 2020517422	EKOSEVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	01.04.20	03.04.20	75,-	faktúra - správa kanalizácie +ČOV 3/2020 /
P 2019964250	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85 036 01 Martin	A	03.04.20		1 888,-	predfa - benzínový vysávač ZŠ /
D 6250036226	43967663 2022541279	KARCHER Slovakia s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra	A	02.04.20		1 188,-	dobropis - čistič karcher /
F 972020	34813616 1026543408	R. D. Tech. Jarovnice 082 63 Jarovnice	N	02.04.20	03.04.20	150,-	faktúra - výkon BOZP /
F 2020119	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	02.04.20	03.04.20	100,50	faktúra - exter.manažmet - asistent ZŠ /
F 2020020	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	02.04.20	03.04.20	880,80	faktúra - exter.manažment MOPS /
P 92001137	25380141	TRAIVA s.r.o. Pohraniční 678 703 00 Ostrava	A	02.04.20	03.04.20	26,93	predfa - tabuľky na označenie vchodov ZŠ /
F 20050	36553859 2020161066	ALEX kovový a školský náby Hadovská 870 945 01 Komárno	A	03.04.20	25.03.20	564,-	faktúra - koše do ZŠ /
F 2001020	46573381 2023459273	Mplot s.r.o. Lovčická 12 919 27 brestovany	A	03.04.20		422,50	faktúra - plot obec /
F 202007559	35908718 2021907492	Raabe Jozef Dr. Slovensko Trnavská cesta 84 821 07 Bratislava-Vrakuňa	N	03.04.20	03.04.20	44,86	faktúra - vzdelávanie detí ZŠ-príručka /
F 200181	35825294 2020260803	ADIR, výpočtová technika s Mierová 83 821 05 Bratislava	A	03.04.20	03.04.20	4 055,44	faktúra - projektor EPSON 7 ks /
F 200001	40404579 1020964285	FARBY-LAKY Levočská 38 080 01 Prešov	A	03.04.20	07.04.20	35,35	faktúra - farba a tonovacia pasta /
F 052020	50263561	ROLO TATRA TRANS, s. r. o. Požiarnická 12 082 22 Šarišské Michalany	N	03.04.20	07.04.20	524,40	faktúra - kamenivo /
F 2250207059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.20	07.04.20	333,-	faktúra - elektrina TJ Inter +ZŠ /
F 200188	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	06.04.20	07.04.20	95,86	faktúra - oprava WC - OCU /
F 20200401	52520714 2121052615	Výrand s.r.o. Lesná 245 082 22 Ostrovany	N	06.04.20	16.04.20	1 770,-	faktúra - oprava WC - OcU /
F 16542020	36501891	MERKURY MARKET SLOVAKIA, s Duklianska 11 080 01 Prešov	N	06.04.20	03.04.20	57,41	faktúra - podlahové lišty - oprava OCU /
F 20200009	51447363 2120706335	Food Service s.r.o. Kvetná 12 080 01 Prešov	A	06.04.20	07.04.20	681,60	faktúra - suchá strava ZŠ+ŠZS~3/2020 /
F 83673081	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	07.04.20	08.04.20	12,-	faktúra - sms verej.osvetlenie /
F 1720200477	44031483	EuroTRADING, s. r. o. Muškátová 38 040 11 Košice	N	07.04.20	08.04.20	58,80	faktúra - výkon GDPR 4/2020 /
F 200066	47509571 2023947431	Biely dom, s. r. o. 17. novembra 51 083 01 Sabinov	A	08.04.20	08.04.20	55,92	faktúra - prenájom plošiny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 402020	35275758 1035323146	Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 127 082 33 Chminianska Nová Ves	A	08.04.20	16.04.20	1 931,39	faktúra - montáž plynovej prípojky ZŠ /
F 0026281709	35697270.	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	09.04.20	16.04.20	114,16	faktúra - Orange /
F 05972020	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	09.04.20	16.04.20	134,18	faktúra - technolog.servis ČOV /
F 20200052	51997401 2120874184	K servis - MK s.r.o. Púchovská 712 082 12 Kapušany	A	09.04.20	16.04.20	805,56	faktúra - čistenie kanalizácie /
F 20200056	51997401 2120874184	K servis - MK s.r.o. Púchovská 712 082 12 Kapušany	A	09.04.20	16.04.20	637,44	faktúra - čistenie kanalizácie /
F 1585299355	28781317	floorwood.cz a.s. 17.listopadu 237 530 02 Pardubice	A	14.04.20	09.04.20	789,10	faktúra - podlaha OCU /
F 32000648	25380141	TRAIVA s.r.o. Pohraniční 678 703 00 Ostrava	A	14.04.20	07.04.20	26,93	faktúra - tabuľky únikové ZŠ /
F 1560009031	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	14.04.20	16.04.20	36,52	faktúra - tlačivá regob /
F 2912096978	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	14.04.20	16.04.20	202,55	faktúra - elektrina MŠ /
F 2912096976	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	14.04.20	16.04.20	51,90	faktúra - elektrina TJ Sokol /
F 2912096977	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	14.04.20	16.04.20	1 019,27	faktúra - elektrina ČOV /
F 2912092426	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	14.04.20	16.04.20	216,96	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2912092425	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	14.04.20	16.04.20	160,48	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2912092356	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	14.04.20	16.04.20	140,15	faktúra - elektrina OCU /
F 200025	14359880 1020760224	Jozef Blichár Mlynská 52/5 Šarišské Michalany	A	15.04.20	16.04.20	196,86	faktúra - murárske práce /
F 202007052	35908718 2021907492	Raabe Jozef Dr. Slovensko Trnavská cesta 84 821 07 Bratislava-Vrakuňa	N	16.04.20	23.03.20	70,45	faktúra - prevádzka a hospodárenie ZŠ /
F 202007559-01	35908718 2021907492	Raabe Jozef Dr. Slovensko Trnavská cesta 84 821 07 Bratislava-Vrakuňa	N	16.04.20	23.04.20	44,86	faktúra - vzdelávanie detí príručka ZŠ /
F 2290206683	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.04.20	20.04.20	506,95	faktúra - elektrina ZŠ /
F 9701197666	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85 036 01 Martin	A	17.04.20	04.04.20	1 888,-	faktúra - benzínový vysávač+záhrad.trakt /
F 20200033	14317494	Peter Goliaš - SERVICE GOT Námestie slobody 18 083 01 Sabinov	N	17.04.20	17.04.20	424,66	faktúra - látka a gumička na rúška /
F 11742020	51231735 2120642953	MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov	A	20.04.20	18.04.20	334,38	faktúra - kuchynská linka OCU /
F 202004001	36454729 2020004723	LONLER, spol. s r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	23.04.20	23.04.20	398,33	faktúra - internet 4/2020 /
F 3117200383	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	23.04.20	23.04.20	1 280,24	faktúra - zber odpadu /
F 3117200382	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	23.04.20	23.04.20	3 023,64	faktúra - zber odpadu /
P 200835	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	23.04.20	23.04.20	60,-	predfa - domena obce /
F 2004899	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	23.04.20	23.04.20	38,40	faktúra - SLOVGRAM 2020 /
P 200834	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	23.04.20	23.04.20	60,-	predfa - domena obce 26.3.2020-25.3.2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202020	36470554 2020013336	PANRA-Karpatia, s.r.o. Námestie Slobody 52 083 01 Sabinov	A	23.04.20	23.04.20	256,74	faktúra- oprava kosačiek-náhradne diely /
F 8256324463	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.04.20	23.04.20	35,33	faktúra - pevná linka TSP+OCU /
F 8256324444	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.04.20	23.04.20	19,99	faktúra - pevná linka MŠ /
F 200232	36646601	A.M.A.SLOVAKIA s. r. o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska	N	23.04.20	23.04.20	275,86	faktúra - žacie lanko /
F 202004480	36454729 2020004723	LONLER, spol. s r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	23.04.20	23.04.20	448,07	faktúra - IT zariadenie MŠ /
F 202009567	35908718 2021907492	Raabe Jozef Dr. Slovensko Trnavská cesta 84 821 07 Bratislava-Vrakuňa	N	28.04.20	28.04.20	41,75	faktúra - príručka prevádzka ZŠ /
F 72000625	50401815 2120316209	KA-BE s.r.o. Hričovská 205 010 01 Žilina	A	28.04.20	28.04.20	319,50	faktúra - hadica na čistenie potrubia /
F 201125	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	28.04.20	28.04.20	60,-	faktúra - doména obce /
F 201124	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	28.04.20	28.04.20	60,-	faktúra - doména 26.3.2020-25.3.2021 /
F 200028	40289303 1020004447	DAMAD Námestie slobody 89 08301 Sabinov	N	28.04.20	28.04.20	830,-	faktúra - školské potreby ZŠ /
F 200029	40289303 1020004447	DAMAD Námestie slobody 89 08301 Sabinov	N	28.04.20	28.04.20	2 656,-	faktúra - školské potreby /
P 7001033740	31396674	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 BRATISLAVA	N	29.04.20	29.04.20	6 233,06	predfa - stravné lístky 1520 ks /
F 20200059	51997401 2120874184	K servis - MK s.r.o. Púchovská 712 082 12 Kapušany	A	29.04.20	30.04.20	282,-	faktúra - čistenie kanalizácie ul.Parkov /
F 2020054	43850065 2022510908	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. Kobylnice 6 087 01 Giraltovce	A	29.04.20	06.05.20	83 328,70	faktúra - výstavba ZŠ /
F 202005001	36454729 2020004723	LONLER, spol. s r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	01.05.20	12.05.20	398,33	faktúra - internet 5/2020 /
F 202005	40151662	Ing. Miroslava Gabániová Zápotockého 12 080 01 Prešov	N	04.05.20	12.05.20	1 900,-	faktúra - PD splašková kanalizácia /
F 8258595233	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.05.20	14.05.20	19,99	faktúra - pevná linka MŠ 5/2020 /
F 8258595256	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.05.20	14.05.20	35,45	faktúra - pevná linka OCU+TSP 5/2020 /
F 201004078	31666108	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 PREŠOV	N	05.05.20	12.05.20	12,-	faktúra - servis ifosoft /
F 2020169	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	05.05.20	12.05.20	100,50	faktúra - exter.manažment asistent učite /
F 2020026	44555890	MEDIINVEST, s. r. o. Mukačevská 30 080 01 Prešov	N	05.05.20	12.05.20	880,80	faktúra - exter.manažment MOPS 4/2020 /
F 20200038	14317494	Peter Goliaš - SERVICE GOT Námestie slobody 18 083 01 Sabinov	N	05.05.20	12.05.20	169,22	faktúra - guma 5mm na rúška /
F 2005006	45352305	MK hlas, s. r. o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	N	06.05.20	14.05.20	370,44	faktúra - oprava miestneho rozhlasu /
F 06992020	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.05.20	12.05.20	101,64	faktúra - technolog.servis ČOV 4/2020 /
F 07612020	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.05.20	12.05.20	75,-	faktúra - správa kanalizácie 4/2020 /
F 20200015	51447363 2120706335	Food Service s.r.o. Kvetná 12 080 01 Prešov	A	07.05.20	14.05.20	615,60	faktúra - strava HN 4/2020 /
F 462020	35275758 1035323146	Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 127 082 33 Chminianska Nová Ves	A	07.05.20	14.05.20	4 936,49	faktúra - plynová prípojka ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0026281709	35697270.	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	11.05.20	14.05.20	115,77	faktúra - Orange 6.5.-5.6.2020 /
F 83673081	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	11.05.20	14.05.20	12,-	faktúra - sms verej.osvetlenie /
F 20200040	14317494	Peter Goliaš - SERVICE GOT Námestie slobody 18 083 01 Sabinov	N	11.05.20	14.05.20	748,22	faktúra - právovná obuv a rukavice AČ /
F 2250207059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.20	14.05.20	333,-	faktúra - elektrina ZŠ+TJ Inter 5/2020 /
F 1720200577	44031483	EuroTRADING, s. r. o. Muškátová 38 040 11 Košice	N	11.05.20	14.05.20	58,80	faktúra - výkon GDPR 5/2020 /
F 202000812	36670901 202246842	E.I.C. Engineering inspect Volgogradská 8921 080 01 Prešov	A	11.05.20	14.05.20	230,40	faktúra - skúška plyn.zariadenia ZŠ /
F 3117200554	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	11.05.20	14.05.20	3 584,73	faktúra - zber odpadu /
F 3117200555	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	11.05.20	14.05.20	1 316,65	faktúra - zber odpadu /
P 30200035	52520242 2121054617	ABC DVERE s.r.o. Prešovská 614 083 01 Sabinov	N	12.05.20	14.05.20	159,55	faktúra - dvere do WC - OCU /
F 2000002811	45720631 2023109616	Web Shops, s.r.o. Tesárska 19 080 01 Prešov	A	12.05.20	14.05.20	96,50	faktúra - vešiak +žalúzie OCU /
F 042293400056	44731159 2022821273	Sconto Nábytok s.r.o. Nová 8144 917 01 Trnava	A	14.05.20	19.05.20	226,-	faktúra - sklenená vitrína /
F 8400029456	35815256	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	N	14.05.20	19.05.20	767,50	faktúra - zemný plyn OCU+MŠ 1-4/2020 /
F 2290206683	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.05.20	19.05.20	234,73	faktúra - elektrina ZŠ 4/2020 /
F 2912123221	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	14.05.20	19.05.20	24,15	faktúra - elektrina TJ Sokol /
F 2912123301	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	14.05.20	19.05.20	135,52	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2912123224	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	14.05.20	19.05.20	261,47	faktúra - elektrina MŠ /
F 2912123223	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	14.05.20	19.05.20	131,39	faktúra - elektrina OCU /
F 2912123222	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	14.05.20	19.05.20	734,77	faktúra - elektrina ČOV /
F 200515086	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3 080 01 Prešov	A	15.05.20	19.05.20	431,20	faktúra - materiál korona /
F 2062020	14439182 1020751116	Miroslav Skočej Ostrovany 082 22 Ostrovany	A	15.05.20	19.05.20	504,-	faktúra - výkopové práce ČOV /
F 2912124245	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	15.05.20	19.05.20	181,93	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 3010117866	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	19.05.20	25.05.20	300,-	faktúra - zemný plyn MŠ+OCU 5/2020 /
F 200100642	35808705 2020282495	KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8 821 01 Bratislava	A	19.05.20	19.05.20	272,04	faktúra - interiér.vybavenie OCU /
F 112020	50263561	ROLO TATRA TRANS, s. r. o. Požiarnická 12 082 22 Šarišské Michaľany	N	19.05.20	19.05.20	289,80	faktúra - prevoz zeminy /
F 2020027	44555890	MEDIINVEST, s. r. o. Mukačevská 30 080 01 Prešov	N	20.05.20	25.05.20	420,-	faktúra - žiadosť o poskytnutie z PSK /
F 1112020	50793209 2120479438	Office-gastro s.r.o. Nádražná 1017 958 01 Partizánske	N	21.05.20	21.05.20	1 246,-	faktúra - materiál korona /
F 6612013663	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.05.20	22.05.20	13,90	faktúra - vyjadrenie DIGI Slovakia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200502	52520714 2121052615	Vyrand s.r.o. Lesná 245 082 22 Ostrovany	N	22.05.20	25.05.20	2 070,-	faktúra - rekonštrukcia OCU /
F 20200081	51997401 2120874184	K servis - MK s.r.o. Púchovská 712 082 12 Kapušany	A	25.05.20	25.05.20	1 196,40	faktúra - čistenie kanalizácie /
F 202011155	35908718 2021907492	Raabe Jozef Dr. Slovensko Trnavská cesta 84 821 07 Bratislava-Vrakuňa	N	25.05.20	25.05.20	20,-	faktúra - príručka pre školy /
F 2500110092	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	25.05.20	02.06.20	429,71	faktúra - vodné OCU+ZŠ+ihrisko /
F 2020019	34905294	HAVRILA Peter 082 21 MEDZANY 161	N	27.05.20	02.06.20	420,-	faktúra - zemné práce /
F 2500110317	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.05.20	02.06.20	2 597,57	faktúra - vodné bytovky, vydaj.miesta+MŠ /
F 39000537	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	28.05.20	02.06.20	1 016,50	faktúra - materiál korona ZŠ /
F 2000506	46503564 2023582341	Zebra Group s.r.o. Ulica na Priehon 332 949 05 Nitra	A	29.05.20	29.05.20	135,18	faktúra - materiál korona /
F 2020032	44555890	MEDIINVEST, s. r. o. Mukačevská 30 080 01 Prešov	N	01.06.20	02.06.20	880,80	faktúra - exter.manažment MOPS 5/2020 /
F 2020219	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	01.06.20	02.06.20	100,50	faktúra - exter.manažment asist. učiteľa /
F 200359	36478962 2020005262	PIL-STAV Jilemnického 23 083 01 SABINOV	A	01.06.20	02.06.20	225,20	faktúra - materiál oprava WC OCU /
F 2006001	47471751 2023885688	LONLER SB s.r.o. Nezábudova 11 083 01 Sabinov	A	01.06.20	02.06.20	60,-	faktúra - internet 6/2020 /
P 1202202986	31331131	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	N	01.06.20	02.06.20	97,80	predfa - žiacka knižka pre ZŠ /
F 8262116742	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.06.20	12.06.20	19,99	faktúra - pevná linka MŠ /
F 2439000296	52329763 2121000552	PKF-Prvá Komunálna Finančn Samova 11 949 01 Nitra	N	05.06.20	12.06.20	92,51	predpis - havar. poistné citroen /
F 3117200706	341115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	05.06.20	12.06.20	1 314,89	faktúra - zber odpadu /
F 3117200707	341115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	05.06.20	12.06.20	2 830,11	faktúra - zber odpadu /
F 8262116760	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.06.20	12.06.20	45,08	faktúra - pevná linka OCU+TSP /
F 66000377	381609125 6751669480	Monika Kameníková Mäsiarov Sobieskeho 7 34 480 Jablonka	A	05.06.20	11.06.20	109,91	faktúra - dávkovače mydla 5 ks ZŠ /
F 1720200677	44031483	EuroTRADING, s. r. o. Muškátová 38 040 11 Košice	N	05.06.20	11.06.20	58,80	faktúra - výkon GDPR 6/2020 /
F 20200045	14317494	Peter Goliaš - SERVICE GOT Námestie slobody 18 083 01 Sabinov	N	05.06.20	11.06.20	743,80	faktúra - pracovné náradie AČ /
F 3010117866	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	05.06.20	11.06.20	300,-	faktúra - zemný plyn OCU+MŠ 6/2020 /
F 2250207059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.20	11.06.20	333,-	faktúra - elektrina ZŠ+TJ Inter /
F 09862020	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.06.20	11.06.20	75,-	faktúra - správa kanalizácie /
F 20200065	52520242 2121054617	ABC DVERE s.r.o. Prešovská 614 083 01 Sabinov	N	05.06.20	09.06.20	319,10	faktúra - dvere a kľučky OCU /
F 200102779	36216224 2021691716	Hook, s. r. o. Toryská 6 04011 Košice 11	N	08.06.20	11.06.20	3,30	faktúra - potraviny ŠJ /
F 200102778	36216224 2021691716	Hook, s. r. o. Toryská 6 04011 Košice 11	N	08.06.20	11.06.20	2,26	faktúra - potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 202012850	35908718 2021907492	Raabe Jozef Dr. Slovensko Trnavská cesta 84 821 07 Bratislava-Vrakuňa	N	09.06.20	12.06.20	43,96	faktúra - príručka vzdelávanie detí /
F 0026281709	35697270.	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	10.06.20	12.06.20	120,66	faktúra - Orange /
F 83673081	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	10.06.20	12.06.20	12,-	faktúra - sms verej.osvetlenie /
F 10732020	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	10.06.20	11.06.20	314,28	faktúra - technolog.servis ČOV /
F 202006479	36454729 2020004723	LONLER, spol. s r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	11.06.20	12.06.20	8 002,20	faktúra - kamerový systém ZŠ /
F 2290206683	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.06.20	12.06.20	150,35	faktúra - elektrina ZŠ 5/2020 /
F 2912138420	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	11.06.20	12.06.20	162,56	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2912138332	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	11.06.20	12.06.20	149,02	faktúra - elektrina OCU /
F 2912138331	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	11.06.20	11.06.20	24,80	faktúra - elektrina TJ Sokol /
F 2912138419	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	11.06.20	12.06.20	119,58	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2912142400	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	11.06.20	12.06.20	251,70	faktúra - elektrina MŠ /
F 2912142399	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	11.06.20	12.06.20	903,50	faktúra - elektrina ČOV /
F 20190097	45718831 2023108098	QM Slovakia, s.r.o. Jégého 5 971 01 Prievidza	A	12.06.20	12.06.20	120,-	faktúra - spracovanie žiadosti WIFI4YOU /
F 200460	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárská cesta 974 01 Banská Bystrica	N	12.06.20	12.06.20	621,84	faktúra - hygien.a čistiace potreby ZŠ /
F 2020016	43638759 1020998407	JM SERVIS Jozef Magda Medzany 175 082 21 Veľký Šariš	N	15.06.20	16.06.20	434,30	faktúra-servis plyn.zariadenia MŠ,KC,OCU /
F 20153005	00169111	COOP Jednota SD Konštantínova 3 081 01 Prešov	N	16.06.20	30.06.20	214,79	faktúra - potraviny ŠJ /
F 20139	31698948 2020495576	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10 044 25 Medzev	A	17.06.20	25.06.20	174,-	faktúra - struna do kosačiek /
F 004152020	32581190 1020374773	Jozef Smrhola-Olymp Madarovsk 103 935 87 Santovka	A	18.06.20	25.06.20	78,01	faktúra - tabuľa na kamer.systém /
F 200103621	36216224 2021691716	Hook, s. r. o. Toryská 6 04011 Košice 11	N	18.06.20	25.06.20	1,76	faktúra - potraviny ŠJ /
F 200103622	36216224 2021691716	Hook, s. r. o. Toryská 6 04011 Košice 11	N	18.06.20	25.06.20	8,95	faktúra - potraviny ŠJ /
F 202013941	35908718 2021907492	Raabe Jozef Dr. Slovensko Trnavská cesta 84 821 07 Bratislava-Vrakuňa	N	25.06.20	25.06.20	46,75	faktúra - príručka integrácia v ZŠ /
F 20200601	52520714 2121052615	Výrand s.r.o. Lesná 245 082 22 Ostrovany	N	25.06.20	25.06.20	3 250,-	faktúra - rekonštrukcia WC v budove OCU /
F 200300028	50434870 2120339782	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 821 08 Bratislava	A	25.06.20	25.06.20	99,20	faktúra - pracovný zošit náboženstvo /
F 2020106054	41172914 1021224919	Elena Majemiková Dolný Vadičov 80 023 45 Dolný Vadičov	N	25.06.20	25.06.20	583,-	faktúra - knihy pre zápis detí do ZŠ /
P 2000436	50206621 2120242091	Indicia, s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava	A	25.06.20	25.06.20	470,25	predfa - učebné pomôcky -pracovné zošity /
F 202002801	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnčná 3467 92101 Piešťany	N	29.06.20	30.06.20	2,68	faktúra - potraviny ŠJ /
F 202002802	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnčná 3467 92101 Piešťany	N	29.06.20	30.06.20	3,16	faktúra - potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Strana: 7

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200103251	36216224 2021691716	Hook, s. r. o. Toryská 6 04011 Košice 11	N	30.06.20	30.06.20	2,37	faktúra - potraviny ŠJ /
F 200103252	36216224 2021691716	Hook, s. r. o. Toryská 6 04011 Košice 11	N	30.06.20	30.06.20	8,78	faktúra - potraviny ŠJ /
P 1212003729	43829171 2022512756	ALTEC, s. r. o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	29.06.20	30.06.20	1 211,65	predfa - školské potreby- učebnice /
Počet faktúr celkom: 165				181 292,22 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			