

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4200930	46754768 202356666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.07.20	09.07.20	9,60	faktúra - zber kuchynského odpadu /
F 202007001	36454729 2020004723	LONLER, spol. s r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	01.07.20	09.07.20	398,33	faktúra - internet 7/2020 /
F 20153006	00169111	COOP Jednota SD Konštantínova 3 081 01 Prešov	N	01.07.20	16.07.20	215,74	faktúra - potraviny ŠJ /
F 200488	36478962 2020005262	PIL-STAV Jilemnického 23 083 01 SABINOV	A	01.07.20	01.07.20	2 092,65	faktúra - plot ZŠ /
F 2007001	47471751 2023885688	LONLER SB s.r.o. Nezábudova 11 083 01 Sabinov	A	01.07.20	09.07.20	60,-	faktúra - internet 7/2020 /
F 2020047	44555890	MEDIINVEST, s. r. o. Mukačevská 30 080 01 Prešov	N	02.07.20	09.07.20	880,80	faktúra - exter.manažment NOPS 6/2020 /
F 2020271	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	02.07.20	09.07.20	100,50	faktúra - exter.manažment asist učiteľa /
P 7001051852	31396674	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 BRATISLAVA	N	02.07.20	03.07.20	5 331,94	predfa - stravné lístky 1300 ks /
F 1342020	34813616 1026543408	R. D. Tech. Jarovnice 082 63 Jarovnice	N	02.07.20	09.07.20	150,-	faktúra - výkon BOZP /
F 20200020	51447363 2120706335	Food Service s.r.o. Kvetná 12 080 01 Prešov	A	03.07.20	09.07.20	3 500,40	faktúra - strava hmotná núdza 6/2020 /
F 20200050	47177918 2023776480	GEODET SABINOV sw.r.o. Puškinova 2 083 01 Sabinov	N	03.07.20	09.07.20	237,-	faktúra - geometr.plán - vecné bremeno /
F 13252020	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.07.20	09.07.20	101,64	faktúra - technolog.servis ČOV /
F 3010117866	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	06.07.20	09.07.20	300,-	faktúra - zemný plyn OCU+MŠ 7/2020 /
F 12472020	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.07.20	09.07.20	75,-	faktúra - správa kanalizácie 7/2020 /
F 2020027	34905294	HAVRILA Peter 082 21 MEDZANY 161	N	06.07.20	09.07.20	189,-	faktúra - zemné práce 16.6.2020 /
F 2250207059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.07.20	09.07.20	333,-	faktúra - elektrina TI Inter+ZŠ 7/2020 /
F 1720200777	44031483	EuroTRADING, s. r. o. Muškátová 38 040 11 Košice	N	07.07.20	09.07.20	58,80	faktúra - výkon GDPR 7/2020 /
F 120064063	31396674	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 BRATISLAVA	N	07.07.20	06.07.20	5 331,94	faktúra - 1300 ks stravné lístky /
F 20200110	51997401 2120874184	K servis - MK s.r.o. Púchovská 712 082 12 Kapušany	A	08.07.20	09.07.20	642,-	faktúra - čistenie ČOV /
F 20200111	51997401 2120874184	K servis - MK s.r.o. Púchovská 712 082 12 Kapušany	A	08.07.20	09.07.20	222,-	faktúra - čistenie kanalizácie /
F 3117200899	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	08.07.20	16.07.20	1 319,19	faktúra - zber odpadu /
F 311720888	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	08.07.20	16.07.20	2 350,91	faktúra - zber odpadu /
F 2020092	43850065 2022510908	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. Kobylnice 6 087 01 Gálatovce	A	08.07.20	08.07.20	39 394,03	faktúra - výstavba ZŠ /
F 8264002893	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.07.20	09.07.20	52,68	faktúra - pevná linka OCU+TSP /
F 8264002868	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.07.20	09.07.20	19,99	faktúra - pevná linka MŠ /
F 83673081	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	08.07.20	09.07.20	12,-	faktúra - sms verej.osvetlenie /
F 202014587	35908718 2021907492	Raabe Jozef Dr. Slovensko Trnavská cesta 84 821 07 Bratislava-Vrakuňa	N	09.07.20	10.07.20	42,39	faktúra - príručka prevádzka ZŠ 6/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2912159485	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	09.07.20	16.07.20	462,28	faktúra - elektrina prečerpávačka /
F 20200143	36782009	PP COMP, s. r. o. SNP 059 21 Svit	N	19.07.20	16.07.20	313,50	faktúra - tonery ZŠ /
F 0026281709	35697270.	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	10.07.20	16.07.20	108,48	faktúra - Orange /
F 20200050	14317494	Peter Goliaš - SERVICE GOT Námestie slobody 18 083 01 Sabinov	N	13.07.20	29.07.20	584,56	faktúra - náradie aktivační /
P 1202205233	31331131	SEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	N	13.07.20	16.07.20	92,77	predfa - materiál pre ZŠ /
F 2290206683	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	16.07.20	108,62	faktúra - elektrina ZŠ /
F 2912169566	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	13.07.20	16.07.20	145,32	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2912169542	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	13.07.20	16.07.20	149,28	faktúra - elektrina OCU /
F 2912169541	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	13.07.20	16.07.20	762,85	faktúra - elektrina ČOV /
F 2912169540	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	13.07.20	16.07.20	-57,-	dobropis - preplatok elektrina TJ Sokol /
F 2612164117	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	13.07.20	16.07.20	104,23	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2912169543	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	13.07.20	16.07.20	163,33	faktúra - elektrina MŠ /
F 2020081	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Krivianska 1 082 71 Lipany	N	13.07.20	16.07.20	143,22	faktúra - členské Homá Torysa r.2020 /
F 20200145	36782009	PP COMP, s. r. o. SNP 059 21 Svit	N	13.07.20	16.07.20	365,52	faktúra - policový systém kovový 2 ks /
F 2020053	30234727 1020760070	Jozef Goliaš Puškinova 616 083 01 Sabinov	A	15.07.20	16.07.20	210,-	faktúra - pracovné oblečenie MŠ /
F 202007508	36454729 2020004723	LONLER, spol. s r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	17.07.20	29.07.20	2 709,66	faktúra - poplašné zariadenie v ZŠ /
F 20200702	52520714 2121052615	Výrand s.r.o. Lesná 245 082 22 Ostrovany	N	20.07.20	27.07.20	3 500,-	faktúra - rekonštrukcia MŠ /
F 2102020	14439182 1020751116	Miroslav Skočej Ostrovany 082 22 Ostrovany	A	21.07.20	29.07.20	120,-	faktúra - terénne úpravy pri ČOV /
F 1939456135	35697270.	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	21.07.20	29.07.20	103,55	faktúra - orange /
F 1939456136	35697270.	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	21.07.20	29.07.20	90,25	faktúra- Orange TSP /
F 1939448540	35697270.	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	21.07.20	29.07.20	39,99	faktúra - Orange /
F 172020	50263561	ROLO TATRA TRANS, s. r. o. Požiarnická 12 082 22 Šarišské Michaľany	N	21.07.20	29.07.20	952,20	faktúra - vývoz zeminy /
F 6824908385	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	29.07.20	29.07.20	43,95	predpis-poistenie zodpoved.škody citroen /
F 10200114	44619006 2022765701	KAPASTAV s.r.o. Havanská 5 040 13 Košice	A	29.07.20	29.07.20	3 300,-	faktúra - oplatenie ZŠ /
F 200119	36189855	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 KOŠICE	N	30.07.20	28.07.20	44,80	faktúra - publikácia o slobodnom prístup /
F 202008001	36454729 2020004723	LONLER, spol. s r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	03.08.20	18.08.20	398,33	faktúra - internet 8/2020 /
F 2008001	47471751 2023885688	LONLER SB s.r.o. Nezábudova 11 083 01 Sabinov	A	03.08.20	18.08.20	60,-	faktúra - internet 8/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020056	44555890	MEDIINVEST, s. r. o. Mukačevská 30 080 01 Prešov	N	03.08.20	10.08.20	880,80	faktúra - exter.manažment MOPS /
F 2020312	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	03.08.20	10.08.20	100,50	faktúra - exter.manažment asistent učite /
F 2020040	34905294	HAVRILA Peter 082 21 MEDZANY 161	N	03.08.20	10.08.20	1 933,50	faktúra - zemné práce /
F 202013	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 9 851 04 Bratislava - Petržalka	N	04.08.20	10.08.20	500,-	faktúra - poradenstvo-pitná voda /
F 10200123	44619006 2022765701	KAPASTAV s.r.o. Havanská 5 040 13 Košice	A	05.08.20	18.08.20	181,-	faktúra - plotové dielce /
F 202104984	36622524 2021763755	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 974 01 Banská Bystrica	N	05.08.20	10.08.20	248,-	faktúra - montáž interak.tabúl+softvér /
F 8265864825	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.08.20	18.08.20	19,99	faktúra - pevná linka MŠ /
F 8065864839	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.08.20	18.08.20	39,70	faktúra - pevná linka OCU+TSP /
F 3117201054	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	06.08.20	18.08.20	1 987,62	faktúra - zber odpadu /
F 15012020	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.08.20	10.08.20	75,-	faktúra - servis kanalizácie /
F 1720200877	44031483	EuroTRADING, s. r. o. Muškátová 38 040 11 Košice	N	06.08.20	10.08.20	58,80	faktúra - výkon GDPR /
F 3117201053	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	06.08.20	18.08.20	13 499,24	faktúra - zber odpadu /
F 3010117866	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	07.08.20	18.08.20	300,-	faktúra - zemný plyn OCU+MŠ /
F 2250207059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.20	18.08.20	333,-	faktúra - elektrina ZŠ+TJ Inter /
F 83673081	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	10.08.20	18.08.20	16,-	faktúra - sms verej.osvetlenie /
F 0026281709	35697270.	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	10.08.20	18.08.20	162,61	faktúra - orange /
F 204227	17682258 2020405156	FEREX Vodná 23 949 01 Nitra	A	12.08.20	12.08.20	403,99	faktúra - 10 ks kuka nádob /
F 2912191048	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	12.08.20	18.08.20	111,86	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2912190937	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	12.08.20	18.08.20	881,47	faktúra - elektrina ČOV /
F 2912190938	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	12.08.20	18.08.20	150,16	faktúra - elektrina OCU /
F 2912190939	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	12.08.20	18.08.20	129,42	faktúra - elektrina MŠ /
F 2912191049	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	12.08.20	18.08.20	154,92	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2912190936	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	12.08.20	18.08.20	-73,53	faktúra - elektrina TJ Sokol /
F 20200127	51997401 2120874184	K servis - MK s.r.o. Púchovská 712 082 12 Kapušany	A	12.08.20	18.08.20	1 038,-	faktúra - servis. práce na prečerpávačke /
F 2290206683	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.20	18.08.20	55,52	faktúra - elektrina ZŠ /
F 20200801	52520714 2121052615	Výrand s.r.o. Lesná 245 082 22 Ostrovany	N	12.08.20	12.08.20	4 280,-	faktúra - rekonštrukcia MŠ /
F 042020	40291499 1023450208	Ondrej Džurnák Červenica pri Sabinove 109 082 56 Červenica pri Sabinove	N	14.08.20	18.08.20	180,-	faktúra-demontáž vodov.potrubia-cintorín /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202016041	35908718 2021907492	Raabe Jozef Dr. Slovensko Trnavská cesta 84 821 07 Bratislava-Vrakuňa	N	17.08.20	18.08.20	43,96	faktúra - príručka vzdelávanie detí /
F 202104983	36622524 2021763755	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 974 01 Banská Bystrica	N	17.08.20	18.08.20	4 934,40	faktúra - interaktívne tabule 2 ks /
F 2202204899	31331131	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	N	17.08.20	20.07.20	92,77	faktúra - materiál ZŠ /
F 16272020	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	17.08.20	18.08.20	314,28	faktúra - technolog.servis ČOV /
F 0084004652	36312509 2020182549	SIGMA PUMPY SK, s.r.o. Trenčianska 1887 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	19.08.20	19.08.20	51,60	faktúra - plávakový spínač /
F 2912199548	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	19.08.20	21.08.20	90,71	faktúra - elektrina prečerpávačka /
F 2000401791	0017323266 2020328035	Orbis Pictus istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	19.08.20	21.08.20	480,-	faktúra - učebnice ZŠ /
F 20200679	35927097 2021978816	LiberaTerra, s.r.o. Levandul'ová 14343 821 07 Bratislava	A	19.08.20	21.08.20	1 386,-	faktúra - učebnice ZŠ /
F 202016491	35908718 2021907492	Raabe Jozef Dr. Slovensko Trnavská cesta 84 821 07 Bratislava-Vrakuňa	N	19.08.20	21.08.20	20,-	faktúra - príručka ZŠ /
F 20200054	14317494	Peter Golias - SERVICE GOT Námestie slobody 18 083 01 Sabinov	N	21.08.20	24.08.20	1 508,64	faktúra - pracovné oblečenie MOPS /
F 20200107	50177141 2120198960	SALT LS s.r.o. Námestie Slobody 40 083 01 Sabinov	A	21.08.20	21.08.20	130,60	faktúra - PVC ikonik /
F 200820216	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3 080 01 Prešov	A	21.08.20	21.08.20	423,08	faktúra - materiál korona ZŠ /
F 20200802	52520714 2121052615	Výrand s.r.o. Lesná 245 082 22 Ostrovany	N	24.08.20	24.08.20	1 580,-	faktúra - oprava budovy ZŠ /
F 2020125	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	24.08.20	24.08.20	572,-	faktúra - učebnice AJ /
F 2020126	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	24.08.20	24.08.20	599,26	faktúra - učebnice AJ /
F 2500169453	36570460 2020063518	VVS, a. s. Komenského 50 042 48 Košice	A	25.08.20	26.08.20	2 915,06	faktúra - vodné /
P 2000308	28654684 4120165852	GASTROMANIA CZ s.r.o. Frýdecká 827 737 01 Český Tešín	A	25.08.20	26.08.20	612,80	predfa - skrinka do ŠJ /
F 8150583707	35815256	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	N	26.08.20	26.08.20	580,-	faktúra - zemný plyn ZŠ /
P 24822020	26805413 26805413	GRAPP CZ s.r.o. V Novem Hloubetine 874 190 00 Praha	A	26.08.20	26.08.20	13,86	faktúra - pečiatka /
F 1297120	26805413 26805413	GRAPP CZ s.r.o. V Novem Hloubetine 874 190 00 Praha	A	28.08.20	26.08.20	13,86	faktúra - pečiatka /
P 1202207719	31331131	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	N	31.08.20	31.08.20	49,86	predfa - materiál pre MŠ /
F 3120200437	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sásinkova 5 811 08 Bratislava	A	31.08.20	31.08.20	318,10	faktúra - učebnice ZŠ /
F 200085	36692328	BARIS, s. r. o. Slovenská 46 080 01 Prešov	N	31.08.20	31.08.20	5 760,-	faktúra - stavebný dozor výstavba ZŠ /
F 200565	41231082 1072298073	Gastro-Galaxi Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	31.08.20	31.08.20	120,-	faktúra - materiál ŠJ /
F 2020063	44555890	MEDIINVEST, s. r. o. Mukačevská 30 080 01 Prešov	N	02.09.20	11.09.20	880,80	faktúra - exter.manažment MOPS /
F 200104123	36216224 2021691716	Hook, s. r. o. Toryská 6 04011 Košice 11	N	03.09.20	11.09.20	24,70	faktúra - potraviny ŠJ /
F 200104122	36216224 2021691716	Hook, s. r. o. Toryská 6 04011 Košice 11	N	03.09.20	11.09.20	6,24	faktúra - potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20077556	17147522	Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	N	03.09.20	11.09.20	246,56	faktúra - potraviny ŠJ /
F 8629635874	35815256	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	N	03.09.20	11.09.20	580,-	faktúra - zemný plyn ZŠ /
F 202009001	36454729 2020004723	LONLER, spol. s r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	N	03.09.20	11.09.20	398,33	faktúra - internet 9/2020 /
F 2009001	47471751 2023885688	LONLER SB s.r.o. Nezábudova 11 083 01 Sabinov	A	03.09.20	11.09.20	60,-	faktúra - internet 9/2020 /
F 82020	48226840	Chutné Jedlo - Eva Šidikov Požiarnická 209 082 22 Šarišské Michalany	N	03.09.20	10.09.20	690,70	faktúra - catering-otvorenie ZŠ /
F 2020367	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	03.09.20	10.09.20	100,50	faktúra - exter.manažment asistent učite /
F 20200141	51997401 2120874184	K servis - MK s.r.o. Púchovská 712 082 12 Kapušany	A	03.09.20	10.09.20	300,-	faktúra - čistenie kanalizácie /
F 42012981	44165684 2022612361	FreePort s.r.o. Športová 2757 024 01 Kysucké Nové Mesto	A	03.09.20	02.09.20	64,83	faktúra - dvojdvierová skriňa /
F 17612020	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.09.20	11.09.20	75,-	faktúra - správa kanalizácie a ČOV /
F 200663	45325600	MAPA Slovakia Digital, s. Dvijkřížna 49 821 06 Bratislava	N	04.09.20	11.09.20	360,-	faktúra - mapový portál obce - licencia /
F 2020051	34905294	HAVRILA Peter 082 21 MEDZANY 161	N	04.09.20	10.09.20	220,50	faktúra - zemné práce /
F 3117201178	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	07.09.20	18.08.20	3 694,46	faktúra - zber odpadu /
F 3117201177	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	07.09.20	18.09.20	1 334,16	faktúra - zber odpadu /
F 8267712117	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.09.20	18.09.20	38,26	faktúra - pevná linka OCU+TSP /
F 8267712093	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.09.20	18.09.20	19,99	faktúra - pevná linka MŠ /
F 3010117866	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	A	07.09.20	11.09.20	300,-	faktúra - zemný plyn OCU+MŠ /
F 2250207059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.20	11.09.20	333,-	faktúra - elektrina ZŠ +TJ Inter /
F 1720200977	44031483	EuroTRADING, s. r. o. Muškátová 38 040 11 Košice	N	07.09.20	10.09.20	58,80	faktúra - výkon GDPR /
F 2202207670	31331131	ŠEVT, a.s. Cementárnská cesta 16 974 72 Banská Bystrica	N	07.09.20	03.09.20	49,86	faktúra - materiál MŠ /
F 0026281709	35697270.	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	09.09.20	18.09.20	115,24	faktúra - orange /
F 2912213878	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	10.09.20	18.09.20	1 019,09	faktúra - elektrina prečerpávačka /
F 2439000296	52329763 2121000552	PKF-Prvá Komunálna Finančn Samova 11 949 01 Nitra	N	10.09.20	18.09.20	92,50	predpis - havar.poistenie citroen /
F 202019029	35908718 2021907492	Raabe Jozef Dr. Slovensko Trnavská cesta 84 821 07 Bratislava-Vrakuňa	N	10.09.20	18.09.20	42,39	faktúra - príručka ZŠ /
F 200104662	36216224 2021691716	Hook, s. r. o. Toryská 6 04011 Košice 11	N	10.09.20	11.09.20	4,35	faktúra - potraviny ŠJ /
F 200104661	36216224 2021691716	Hook, s. r. o. Toryská 6 04011 Košice 11	N	10.09.20	11.09.20	3,34	faktúra - potraviny ŠJ /
F 200239	51157101 2120610624	Probasec s.r.o. Budovateľská 174 087 01 Giraltovce	A	11.09.20	18.09.20	200,-	faktúra - školské zvonenie v ZŠ inštalác /
F 20011	51317877	REMSTO, s. r. o. Jilemnického 35 083 01 Sabinov	N	11.09.20	18.09.20	200,-	faktúra - správa agendy ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2010142	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Priemyselná štvrť 4 083 01 Sabinov	A	11.09.20	18.09.20	112,18	faktúra- materiál oprava MŠ /
F 2912213877	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	11.09.20	20.09.20	-67,44	faktúra - preplatok elektrina TJ Sokol /
F 2912213983	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	11.09.20	18.09.20	175,72	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2912213982	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	11.09.20	18.09.20	130,45	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2912213881	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	11.09.20	18.09.20	104,45	faktúra - elektrina MŠ /
F 2912213880	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	11.09.20	18.09.20	152,62	faktúra - elektrina OCU /
F 2912213879	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava1	A	11.09.20	20.09.20	-70,99	faktúra - preplatok elektrina prečerpáva /
F 83673081	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	11.09.20	18.09.20	16,-	faktúra - sms verejné osvetlenie /
F 2290206683	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.20	18.09.20	50,76	faktúra - elektrina ZŠ /
F 209499	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	14.09.20	18.09.20	96,10	faktúra - rozbor vody ZŠ /
P 1220008565	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 042 91 KOŠICE	A	17.09.20	17.09.20	65,50	predfa - prípojovací poplatok /
F 7200404280	17335345	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 BRATISLAVA	N	17.09.20	18.09.20	145,29	faktúra - nájom pozemku SPF r.2020 /
F 3117201247	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN, a.s. Súvoz 1 912 50 TRENČÍN	A	17.09.20	18.09.20	350,-	faktúra - predaj 1100 l kontajner /
F 20090152	36754749 2022351254	CBS, spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	21.09.20	22.09.20	1 155,-	faktúra - knihy Sabinov a okolie z neba /
F 18952020	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	21.09.20	22.09.20	101,64	faktúra - technolog.servis ČOV /
F 1662020	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Nám. mieru 2 080 01 Prešov	N	21.09.20	21.09.20	37,-	faktúra - kniha účtovné súvzťažnosti2020 /
F 20200901	52520714 2121052615	Výrand s.r.o. Lesná 245 082 22 Ostrovany	N	22.09.20	22.09.20	2 650,-	faktúra - oprava kaplnky v obci /
F 20200057	14317494	Peter Goliaš - SERVICE GOT Námestie slobody 18 083 01 Sabinov	N	22.09.20	22.09.20	909,60	faktúra - náradie aktivační /
F 2001028	28654684 4120165852	GASTROMANIA CZ s.r.o. Frýdecká 827 737 01 Český Tešín	A	14.09.20	12.09.20	612,80	faktúra - skrinka do ŠJ /
F 120153762	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s. r. o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	14.09.20	30.09.20	133,73	faktúra - potraviny ŠJ /
F 20153007	00169111	COOP Jednota SD Konštantínova 3 081 01 Prešov	N	17.09.20	30.09.20	390,94	faktúra - potraviny ŠJ /
F 202020256	35908718 2021907492	Raabe Jozef Dr. Slovensko Trnavská cesta 84 821 07 Bratislava-Vrakuňa	N	21.09.20	28.09.20	46,75	faktúra - príručka ZŠ /
F 20085798	17147522	Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	N	23.09.20	09.10.20	43,79	faktúra - potraviny ŠJ /
P 1212007596	43829171 2022512756	AITEC, s. r. o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	23.09.20	28.09.20	192,50	predfa - vlastiveda ZŠ /
F 400090985	36460141	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	N	24.09.20	28.09.20	334,62	faktúra - oprava verejného osvetlenia /
P 7001073462	31396674	UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 BRATISLAVA	N	24.09.20	28.09.20	6 151,14	predfa - stravné lístky 1500 ks /
P 99757327	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	24.09.20	28.09.20	27,-	predfa - verejná správa 2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Strana: 7

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200575	50377922 2120311435	4school s.r.o. Fintická 119 080 06 Prešov	N	29.09.20	30.09.20	569,-	faktúra - interaktívny program ZŠ /
F 202100179	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 3467 92101 Piešťany	N	29.09.20	09.10.20	2,80	faktúra - potraviny ŠJ /
F 202100178	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 3467 92101 Piešťany	N	29.09.20	09.10.20	5,04	faktúra - potraviny ŠJ /
F 20153008	00169111	COOP Jednota SD Konštantínova 3 081 01 Prešov	N	30.09.20	09.10.20	330,85	faktúra - potraviny ŠJ /
F 6823524769	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	30.09.20	30.09.20	3,89	predpis - poisťné auto citroen /
Počet faktúr celkom: 167				155 171,96 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		