

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:             | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                         | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                          |                                                                        |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F<br>1406620                  | 36211451<br>2021649575   | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                            | A          | 02.12.20 | 07.12.20 | 12,-       | za vývoz jedlých olejov a tukov<br>/          |
| F<br>3512020                  | 34508503<br>1020761786   | Ján Molnár - Kominárstvo<br>Kamenica<br>082 71 Lipany                  | A          | 02.12.20 | 07.12.20 | 30,-       | za kontrolu komínov-materská škola<br>/       |
| F<br>720000081                | 50060872<br>2120175706   | MFGK Slovakia s.r.o.<br>Ivánska cesta 30/B<br>821 04 Bratislava        | A          | 02.12.20 | 11.12.20 | 807,90     | za plyn MŠ a OcÚ 12/2020<br>/                 |
| F<br>2119576                  | 35742364<br>2022021988   | Lindstrom<br>Orešianska ulica č. 3<br>917 01 Trnava                    | A          | 03.12.20 | 15.12.20 | 61,99      | za pranie, prenájom rohoží-OcÚ,MŠ<br>/        |
| F<br>2020112501               | 45691827<br>1033844141   | Ing. Vladimír Uram<br>Kamencová 8157<br>080 05 Prešov                  | N          | 03.12.20 | 22.12.20 | 500,-      | za poradenskú činnosť-Zateplenie MŠ<br>/      |
| F<br>2012001607               | 36182214<br>2020057963   | SOFT-GL, s.r.o.<br>Belehradská 1<br>040 13 Košice                      | A          | 03.12.20 | 15.12.20 | 48,-       | aktualizácia programu-školská jedáleň<br>/    |
| F<br>2020302401               | 46763538<br>2023560979   | Agro Branisko, s.r.o.<br>Široké 495<br>082 37 Široké                   | A          | 03.12.20 | 15.12.20 | 200,53     | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>67732005                 | 17147786<br>2020518962   | MILK-AGRO, spol. s r.o.<br>Čapajevova 36<br>080 46 Prešov              | A          | 03.12.20 | 07.12.20 | 240,92     | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>2019001438               | 36472549<br>2020019518   | LUNYS,s.r.o.<br>Hlavná 4512/96<br>059 51 Poprad                        | A          | 03.12.20 | 07.12.20 | 12,23      | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>202012                   | 46054880<br>1083293321   | Erika Formánková<br>Radatice 5<br>082 42 p. Bzenov                     | A          | 03.12.20 | 11.12.20 | 673,66     | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>1134111                  | 31363091                 | INPROST s.r.o.<br>811 05 Bratislava 1                                  | N          | 04.12.20 | 07.12.20 | 93,60      | za predplatné Obecné noviny 2021<br>/         |
| F<br>5920024476               | 31592503<br>2020449189   | Poradca podnikateľa<br>Martina Rázusa 23<br>010 01 Žilina 1            | A          | 04.12.20 | 07.12.20 | 165,-      | za ročný prístup-Verejná správa<br>/          |
| F<br>20208303994              | 10020890<br>355986675    | Chal-Tec GmbH<br>Wallstr. 16<br>10 179 Berlin                          | N          | 07.12.20 | 11.12.20 | 89,90      | za klavír - predškôlaci<br>/                  |
| F<br>8273177751               | 0035763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 11.12.20 | 18.12.20 | 19,99      | za telefón OcÚ 11/2020<br>/                   |
| F<br>8273177757               | 0035763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 11.12.20 | 18.12.20 | 14,-       | za telefón MŠ 11/2020<br>/                    |
| F<br>1646891                  | 36631124                 | Slovenská pošta a. s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99 Banská Bystrica | N          | 11.12.20 | 11.12.20 | 7,20       | za predpl.Predškolská výchova 3-6/2021<br>/   |
| F<br>83980311                 | 35848863<br>2020216748   | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava             | A          | 11.12.20 | 18.12.20 | 51,74      | za mobily<br>/                                |
| F<br>203330                   | 44752423<br>2022812572   | infra Slovakia, s.r.o.<br>J. Hollého 875<br>908 73 Veľké Leváre        | A          | 11.12.20 | 15.12.20 | 18,20      | za podložku na prácu s Bee-bot-predškôl.<br>/ |
| F<br>2290220977               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                  | A          | 11.12.20 | 18.12.20 | 94,57      | za elektrinu obecný úrad 11/2020<br>/         |
| F<br>2290175500               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                  | A          | 11.12.20 | 18.12.20 | 105,80     | za elektrinu-verejné osvetlenie 11/2020<br>/  |
| F<br>2290212803               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                  | A          | 11.12.20 | 18.12.20 | 181,25     | za elektrinu verejné osvetlenie 11/2020<br>/  |
| F<br>2290154938               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                  | A          | 11.12.20 | 18.12.20 | 149,28     | za elektrinu materská škola 11/2020<br>/      |
| F<br>2290243805               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                  | A          | 11.12.20 | 18.12.20 | 21,62      | za elektrinu-požiarna,šatne TJ 11/2020<br>/   |
| F<br>1464220                  | 36211451<br>2021649575   | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                            | A          | 11.12.20 | 18.12.20 | 851,80     | za vývoz odpadu 11/2020<br>/                  |
| F<br>20126388                 | 43792782<br>2022473970   | HORTI s.r.o.<br>Južná trieda 66<br>040 01 Košice                       | A          | 11.12.20 | 11.12.20 | 50,59      | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>70042005                 | 17147786<br>2020518962   | MILK-AGRO, spol. s r.o.<br>Čapajevova 36<br>080 46 Prešov              | A          | 11.12.20 | 22.12.20 | 196,35     | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>8047923410               | 35950226<br>2022043584   | Internet Mall Slovakia, s.<br>Galvaniho 6<br>821 04 Bratislava         | A          | 15.12.20 | 15.12.20 | 259,19     | za rádio,DVD-prehrávače-predškôlaci<br>/      |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                      | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                         |                                                                     |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F<br>2002673                  | 45851387<br>2023113950  | Sportino Unihouse, s.r.o.<br>Zlievarenská 1<br>917 02 Trnava        | A          | 15.12.20 | 15.12.20 | 54,85      | za hojdačku-predškoláci<br>/                  |
| F<br>22108884                 | 36174319<br>2020051055  | NOMIland,s.r.o.<br>Magnezitárska 11<br>040 13 Košice                | A          | 15.12.20 | 15.12.20 | 781,90     | za didaktické pomôcky-predškoláci<br>/        |
| F<br>22108886                 | 36174319<br>2020051055  | NOMIland,s.r.o.<br>Magnezitárska 11<br>040 13 Košice                | A          | 15.12.20 | 15.12.20 | 268,22     | za výtvarný materiál-predškoláci<br>/         |
| F<br>202013                   | 46054880<br>1083293321  | Erika Formánková<br>Radatice 5<br>082 42 p. Bzenov                  | A          | 15.12.20 | 22.12.20 | 332,03     | za mikulášske balíčky<br>/                    |
| F<br>0600053175               | 525954734<br>2121076188 | Lean CCommerce s.r.o.<br>010 08 Žilina                              | A          | 16.12.20 | 16.12.20 | 100,39     | za hračky-predškoláci<br>/                    |
| F<br>362020                   | 46946039<br>2023683112  | Timeo s.r.o.<br>Dubovická roveň 674/15<br>082 71 Lipany             | A          | 16.12.20 | 22.12.20 | 8 866,26   | zaStav.práce-Rekonšt.priestorovMŠ1.časť<br>/  |
| F<br>372020                   | 46946039<br>2023683112  | Timeo s.r.o.<br>Dubovická roveň 674/15<br>082 71 Lipany             | A          | 16.12.20 | 22.12.20 | 404,62     | za dodávku plastového okna-MŠ<br>/            |
| F<br>20011117                 | 47192941<br>2023788745  | Galileo Corporation s.r.o.<br>Čierna Voda 468<br>925 06 Čierna Voda | A          | 17.12.20 | 22.12.20 | 222,-      | za aplikáciu-Som v obraze-ročný poplatok<br>/ |
| F<br>2122020                  | 50126351<br>1201187420  | Tomáš Guman<br>Rokycany 117<br>082 41 p. Bajerov                    | N          | 17.12.20 | 22.12.20 | 120,-      | za montáž kondenzačného potrubia-OcÚ<br>/     |
| F<br>4520                     | 43677738                | Marek Oravec<br>Vihorlatská 7048/15<br>080 01 Prešov                | N          | 17.12.20 | 22.12.20 | 60,-       | za internet 10-12/2020<br>/                   |
| F<br>2020302503               | 46763538<br>2023560979  | Agro Branisko, s.r.o.<br>Široké 495<br>082 37 Široké                | A          | 17.12.20 | 22.12.20 | 118,24     | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>2020302548               | 46763538<br>2023560979  | Agro Branisko, s.r.o.<br>Široké 495<br>082 37 Široké                | A          | 17.12.20 | 22.12.20 | 5,34       | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>202046                   | 35279621<br>1021014445  | Ing. Marek Lipka<br>Tulčík 289<br>082 13 Tulčík                     | N          | 18.12.20 | 28.12.20 | 400,-      | za audit za rok 2019<br>/                     |
| F<br>1535120                  | 36211451<br>2021649575  | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                         | A          | 21.12.20 | 28.12.20 | 12,-       | za zber kuchynského odpadu zo ŠJ<br>/         |
| F<br>2019001592               | 36472549<br>2020019518  | LUNYS,s.r.o.<br>Hlavná 4512/96<br>059 51 Poprad                     | A          | 22.12.20 | 22.12.20 | 11,82      | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>2012249                  | 45373370<br>2022998153  | Šarmxprint, s.r.o.<br>Masarykova<br>080 01 Prešov                   | A          | 22.12.20 | 28.12.20 | 603,72     | za tlač občasníka<br>/                        |
| F<br>202716                   | 36491501<br>2021803696  | BTS - PO spol. s r.o.<br>Rumanova 22<br>080 01 PREŠOV               | A          | 30.12.20 | 30.12.20 | 54,-       | za činnosť PZS za 4.Q 2020<br>/               |
| F<br>202014                   | 46054880<br>1083293321  | Erika Formánková<br>Radatice 5<br>082 42 p. Bzenov                  | A          | 30.12.20 | 30.12.20 | 400,71     | za potraviny do ŠJ<br>/                       |

Počet faktúr celkom: **45** **17 773,41 €**

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: