

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 920113950	52829821	JudiDat- M. Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	N	03.02.21	17.02.21	26,-	za predplatné časopisu ŠKOLA 2021 /
F 202106952	45917272 2023153726	Soft-Tech,s.r.o. Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	A	09.02.21	09.02.21	64,11	za tonery do tlačiarne-MŠ /
F 1210240	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. Ľ.Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	09.02.21	15.02.21	124,50	za zber odpadu-Covid testovanie /
F 8276904408	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.21	17.02.21	19,99	za telefón OcÚ 1/2021 /
F 8276904414	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.21	17.02.21	14,-	za telefón MŠ 1/2021 /
F 2101629	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	09.02.21	23.02.21	38,40	za verejný rozhlas r.2021 /
F 2137844	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	09.02.21	17.02.21	65,45	za pranie,prenájom rohoží OcÚ,MŠ /
F 210101	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	09.02.21	09.02.21	244,89	za potraviny do ŠJ /
F 210204610	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov,s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov	A	09.02.21	09.02.21	104,50	za respirátory FFP2 /
F 210101379	51963388 2120846123	TJALMED,s.r.o. Ul. 8.Mája 11 089 01 Svidník	A	09.02.21	09.02.21	26,39	za ochranné čiapky,návleky na obuv /
F 720000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	09.02.21	15.02.21	807,90	za plyn MŠ,OcÚ 2/2021 /
F 8049605497	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	10.02.21	10.02.21	20,-	za kanvicu do ŠJ /
F 57921	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.21	23.02.21	829,80	za vývoz odpadu za 1/2021 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.02.21	23.02.21	51,59	za mobily /
F 32021	51035529 2120564193	FEHAMONT s.r.o. Stocklova 49 085 01 Bardejov	A	11.02.21		12 503,06	za staveb.práce-neopráv.náklady-MŠ /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.02.21	17.02.21	90,36	za elektrinu-materská škola 1/2021 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.02.21	17.02.21	114,22	za elektrinu-verejnú osvetl. 1/2021 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.02.21	17.02.21	96,31	za elektrinu-obecný úrad 1/2021 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.02.21	17.02.21	211,68	za elektrinu-verejnú osvetl. 1/2021 /
F 2021003636	46082182 2023219055	PAPER S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	11.02.21	23.02.21	213,60	za čistiace MŠ,ŠJ,OcÚ /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.02.21	17.02.21	21,62	za elektrinu-požiarna, TJ 1/2021 /
F 2122900058	00610577 2021281559	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	12.02.21	17.02.21	960,67	za testovanie 1/2021-zdravotníci /
F 210101533	22634452 1020527079	Renáta Zacharová - EZAL Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina 1	A	15.02.21	15.02.21	145,02	za čistiace - MŠ a ŠJ /
F 21116	36449385 2020010883	MARCOS spol. s r.o. K Surdoku 080 01 Prešov	A	17.02.21	23.02.21	78,-	za posypovú soľ /
F 121021473	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	18.02.21	05.03.21	208,33	za potraviny do ŠJ /
F 5822105	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	18.02.21	25.02.21	120,26	za potraviny do ŠJ /
F 21103683	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	18.02.21	25.02.21	40,20	za potraviny do ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021300304	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.02.21	25.02.21	145,74	za potraviny do ŠJ /
F 822021	32581190 1020374773	Jozef Smrhola - OLYMP Madarovská 103/71 935 87 Santovka	A	18.02.21	23.02.21	412,30	za tabuľu MŠ, št.znak, erb obce, známky-pes /
F 202101	46498729 2820013119	RAFSTAV s.r.o. Bzenov 119 082 42 Bzenov	N	18.02.21	25.02.21	1 200,-	za staveb.dozor-zateplenie objektu MŠ /
F 623058663	36038351 2020087982	LESY SR š.p. B. Bystrica Obrancov mieru 6 080 01 PREŠOV	A	23.02.21	05.03.21	40,-	za nájom pozemkov-požiarna zbrojnica /
F 2100098	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o., Sibírska 39 080 01 Prešov	A	23.02.21	05.03.21	390,-	za respirátory - FFP2 /
F 99921080	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	23.02.21	05.03.21	70,-	za správne popl.-stavebné za 4.Q 2020 /
F 212702844	31666108	IFOsóft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	24.02.21	05.03.21	202,32	za update pre rok 2021 /
F 211116	36508411 2022043012	AXDATA, s.r.o. Škultétyho 080 01 Prešov	A	24.02.21	24.02.21	860,67	za notebook Acer Aspire, myš, tašku /
F 2021031	45315353 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	25.02.21	05.03.21	169,90	za servis traktorových kosačiek /
F 21010258	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	25.02.21	10.03.21	708,-	za mobilnú aplikáciu - V obraze-k webu /

Počet faktúr celkom: 37

21 439,78 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: