

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

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 | Uhrady   |            |                                      |
| F<br>22000002                 | 40639606<br>1020008473 | Slavko Jurko<br>Medzany 156<br>082 21 Medzany                                    | A          | 05.01.22 | 11.01.22 | 1 797,79   | oprava traktor AGT<br>/              |
| F<br>122004494                | 53528654               | Up Déjeumer, s. r. o.<br>Tomášikova 16529/23<br>821 01 Bratislava - mestská časť | A          | 18.01.22 | 18.01.22 | 1 626,34   | stravné lístky<br>/                  |
| F<br>200014960                | 31645976<br>2020447165 | Jablotron ,s.r.o<br>Sasinkova 14<br>010 01 Žilina                                | A          | 08.01.22 | 17.01.22 | 10,76      | bezpečnostná sim<br>/                |
| F<br>1022012469               | 50528041<br>2120357041 | osobnýúdaj, s.r.o<br>Námestie osloboditeľov 3/A<br>04001 Košice                  | A          | 01.01.22 | 11.01.22 | 120,-      | Kybernetická bezpečnosť<br>/         |
| F<br>1022010318               | 50528041<br>2120357041 | osobnýúdaj, s.r.o<br>Námestie osloboditeľov 3/A<br>04001 Košice                  | A          | 01.01.22 | 11.01.22 | 36,-       | GDPR - výkon zodpovednej osoby<br>/  |
| F<br>962022                   | 37867440               | Sammet- infor. systém samo<br>Hviezdoslavová 183<br>95301 Zlaté Moravce          | N          | 04.01.22 | 11.01.22 | 32,86      | Informačný systém samosprávy<br>/    |
| F<br>7294539743               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 07.01.22 | 17.01.22 | 246,71     | Elektrína 22 B.j<br>/                |
| F<br>7294539742               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 07.01.22 | 17.01.22 | 24,02      | Elektrína 6b.j<br>/                  |
| F<br>7294539741               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 07.01.22 | 17.01.22 | 46,88      | Elektrína prečerpávačka<br>/         |
| F<br>7292721202               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 07.01.22 | 17.01.22 | 141,47     | Elektrína VO<br>/                    |
| F<br>7292721203               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 07.01.22 | 17.01.22 | 75,58      | Elektrína MŠ<br>/                    |
| F<br>03/2022                  | 40153843<br>1048181211 | Peter Halko<br>Široké<br>082 37 Široké   | N          | 12.01.22 | 19.01.22 | 170,-      | Demontáž vianočnej výzdoby<br>/      |
| F<br>4214040042               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A          | 09.01.22 |          | 51,80      | nedoplatok plyn ocú<br>/             |
| F<br>4290012310               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A          | 09.01.22 |          | 805,18     | nedoplatok plyn nova mš<br>/         |
| F<br>2022001                  | 37534416<br>1020007791 | František Centko - ALFEC<br>37<br>082 35 Hendrichovce                            | A          | 18.01.22 |          | 108,-      | Revízia VO<br>/                      |
| F<br>FV20220104               | 33952264<br>1020745352 | Mária Kapallová<br>Strojnícka 9<br>080 06 Prešov                                 | A          | 14.01.22 |          | 111,60     | Skartátor<br>/                       |
| F<br>VF1/20221002             | 31656544<br>2020518467 | Ikaro, s.r.o<br>08001 Prešov   | A          | 10.01.22 |          | 72,-       | Toner<br>/                           |
| F<br>2022001                  | 45332746<br>2022966660 | GEOKART PREŠOV s.r.o.<br>Konštantínova 3<br>080 01 Prešov                        | A          | 11.01.22 |          | 300,-      | Geometrický plán<br>/                |
| F<br>4214040043               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A          | 09.01.22 | 17.01.22 | - 389,83   | Preplatok HZ<br>/                    |
| F<br>4214040044               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A          | 09.01.22 | 17.01.22 | - 362,84   | Preplatok plyn kc<br>/               |
| F<br>4200100366               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A          | 09.01.22 |          | -1 079,05  | Preplatok MŠ<br>/                    |
| F<br>7227303013               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 10.01.22 |          | - 851,76   | Preplatok elektrina<br>/             |
| F<br>7227303366               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 10.01.22 |          | -28,39     | Preplatok TJ ok<br>/                 |
| F<br>1017264004               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                              | A          | 03.01.22 |          | 14,50      | Upomienka TJ ok<br>/                 |
| F<br>22022                    | 43971113<br>2022547791 | System Alarm, s.r.o<br>Čergovská 7002<br>080 05 Prešov                           | A          | 19.01.22 |          | 695,90     | Doplnenie kamerového systému<br>/    |
| F<br>FV212567                 | 44404263<br>2022678009 | VIRBA, s.r.o<br>Jilemnického<br>080 01 Prešov                                    | A          | 01.01.22 | 27.01.22 | 33,90      | material na ihrisko mš<br>/          |
| F<br>35954612                 | 35954612<br>2022059094 | Slovanet, a. s.<br>Záhradnícka 151<br>821 08 Bratislava                          | A          | 10.01.22 |          | 15,89      | Internet ocú<br>/                    |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

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 | Uhrady    |             |  |
| F<br>112118939                | 36205214<br>2020061461 | Kosít, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                          | A            | 14.01.22 |           | 87,12       | komplex služieb<br>/                         |
| F<br>1001722                  | 36492370<br>2021792740 | Ever s.r.o.<br>Komenského 4976/1<br>080 01 Prešov                        | A            | 20.01.22 |           | 392,-       | Oprava pc - KC<br>/                          |
| F<br>112118937                | 36205214<br>2020061461 | Kosít, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                          | A            | 03.01.22 |           | 408,60      | odvoz kuka nádoby<br>/                       |
| F<br>112118938                | 36205214<br>2020061461 | Kosít, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                          | A            | 03.01.22 |           | 1 183,20    | zneškodnenie tko<br>/                        |
| F<br>220131                   | 48329461<br>2120142167 | Webex.digital s.r.o<br>Ostrovského<br>040 01 Košice-Juh                  | A            | 18.01.22 |           | 72,-        | Doména a webhosting<br>/                     |
| F<br>2022005                  | 43314236<br>1075688944 | Stanislav Batlík<br>Malý Šariš<br>080 01 Prešov                          | N            | 24.01.22 |           | 1 359,-     | Skríňa policová<br>/                         |
| F<br>7112220011               | 36599361               | Vychodosl. distribučná, a.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A            | 31.01.22 |           | 228,-       | Splátka VO záhumnie<br>/                     |
| F<br>20220013                 | 52257240<br>2120978222 | Vaktor s. r. o.<br>Jazvečia 2384/12<br>040 13 Košice - mestská časť Ťaha | N            | 27.01.22 |           | 44,80       | Drevené korálky - z projektu NP Prim MŠ<br>/ |
| F<br>2649323061               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Prievozska 6<br>821 09 Bratislava                    | A            | 25.01.22 | 03.02.22  | 191,17      | Telekomunikačné služby<br>/                  |
| F<br>2022010058               | 46306056<br>2023328483 | MP Kanal. s.r.o<br>Košická<br>080 01 Prešov                              | A            | 27.01.22 | 03.02.22  | 393,-       | Čistenie kanalizácie<br>/                    |
| F<br>31-33-220061             | 00643581               | TERRASTROJ spol. s.r.o<br>Vičie hrdlo<br>821 07 Bratislava               | N            | 27.01.22 | 03.02.22  | 1 691,29    | Bager JCB - údržba stroja ocú<br>/           |
| F<br>10182220                 | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO s.r.o<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov                         | A            | 31.01.22 | 07.02.22  | 247,20      | ŠJ -potraviny<br>/                           |
| F<br>FV2022013                | 40639606<br>1020008473 | Slavko Jurko<br>Medzany 156<br>082 21 Medzany                            | A            | 31.01.22 | 07.02.22  | 875,38      | Oprava traktor kubota<br>/                   |
| F<br>2201208                  | 36482692<br>2020009871 | Šagát, spol. s.r.o<br>Malý Šariš<br>080 01 Prešov                        | A            | 28.01.22 | 07.02.22  | 44,52       | ŠJ - potraviny<br>/                          |
| Počet faktúr celkom: 41       |                        |  |              |          |           | 11 042,59 € |  |
| Vyhotovil: Administrátor      |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |             |  |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | ICO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>1021102577               | 50528041<br>2120357041 | osobnýúdaj, s.r.o<br>Námestie osloboditeľ'ov 3/A<br>04001 Košice | A          | 01.02.22 | 03.02.22 | 36,-       | Výkon zodpovednej osoby<br>/                 |
| F<br>10220227429              | 50528041<br>2120357041 | osobnýúdaj, s.r.o<br>Námestie osloboditeľ'ov 3/A<br>04001 Košice | A          | 01.02.22 | 03.02.22 | 120,-      | poskytovanie kybemetickéj bezpečnosti<br>/   |
| F<br>220100013                | 54303931<br>2121629466 | Úradovňa PO, s. r. o.<br>Jarková 14<br>080 01 Prešov             | N          | 01.02.22 | 09.02.22 | 600,-      | Vedenie účtovníctva 1/2022<br>/              |
| F<br>2200909                  | 17310598<br>2020848973 | Slovgram<br>Jakubovo námestie<br>813 48 Bratislava               | A          | 07.02.22 | 09.02.22 | 38,40      | Prevádzka verejný rozhlas<br>/               |
| F<br>9022132                  | 00327646<br>2021225679 | Mesto Prešov<br>Hlavná 2907<br>080 01 Prešov                     | N          | 07.02.22 | 09.02.22 | 35,-       | Správne poplatky<br>/                        |
| F<br>9022071                  | 00327646<br>2021225679 | Mesto Prešov<br>Hlavná 2907<br>080 01 Prešov                     | N          | 04.02.22 | 09.02.22 | 170,34     | doplatok za oblst' starostlivosti o ŽP<br>/  |
| F<br>449449436                | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                            | A          | 01.02.22 | 09.02.22 | 400,-      | Zemný plyn<br>/                              |
| F<br>4494493774               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                            | A          | 01.02.22 | 09.02.22 | 183,20     | Zemny plyn KC<br>/                           |
| F<br>4494493132               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                            | A          | 01.02.22 | 09.02.22 | 27,60      | Zemny plyn HZ<br>/                           |
| F<br>4494493131               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                            | A          | 01.02.22 | 09.02.22 | 410,60     | Zemný plyn ou<br>/                           |
| F<br>4494493130               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                            | A          | 01.02.22 | 09.02.22 | 266,80     | Zemný plyn MŠ<br>/                           |
| F<br>7452979645               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 01.02.22 | 09.02.22 | 811,-      | Elektrína<br>/                               |
| F<br>7452979900               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 01.02.22 | 09.02.22 | 83,-       | Elektrína T J ok<br>/                        |
| F<br>8299192831               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 01.02.22 |          | 93,85      | Telekomunikačné služby<br>/                  |
| FV<br>20220322                | 33952264<br>1020745352 | Mária Kapallová<br>Strojnícka 9<br>080 06 Prešov                 | A          | 14.02.22 |          | 178,61     | Kancelárske potreby<br>/                     |
| F<br>222702239                | 31666108<br>2020518918 | Ifosoft verejná obch. spol<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov     | A          | 13.02.22 |          | 200,40     | update programov<br>/                        |
| F<br>19/2022                  | 34813616<br>1026543408 | R.D.TECH.<br>246 246 24<br>082 63 Jarovnice                      | N          | 10.02.22 |          | 500,-      | Prepracovanie a aktualizácia programov<br>/  |
| F<br>0056/2022                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis, s.r.o<br>Stredná 126<br>059 91 Veľký Slavkov          | A          | 01.02.22 |          | 59,75      | Odborná pomoc pri výkone správy majetku<br>/ |
| F<br>112200566                | 36205214<br>2020061461 | Kosit, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                  | A          | 07.02.22 |          | 1 444,80   | Vývoz tko<br>/                               |
| F<br>112200438                | 36205214<br>2020061461 | Kosit, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                  | A          | 06.02.22 |          | 87,12      | Komplex služieb<br>/                         |
| F<br>112200437                | 36205214<br>2020061461 | Kosit, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                  | A          | 03.02.22 |          | 399,60     | Odvoz kuka nádoby<br>/                       |
| F<br>7292453038               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 09.02.22 |          | 243,64     | Elektrína<br>/                               |
| F<br>7292843691               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 09.02.22 |          | 104,81     | Elektrína VO<br>/                            |
| F<br>7292843692               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 09.02.22 |          | 76,61      | Elektrína MŠ<br>/                            |
| F<br>7292453036               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 09.02.22 |          | 29,60      | Elektrína 22 B.j.<br>/                       |
| F<br>7292453037               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 09.02.22 |          | 24,18      | Elektrína 6.b.j.<br>/                        |
| F<br>7112220379               | 36599361               | Východosl. distribučná, a.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 15.02.22 |          | 228,-      | splátka VO zahumnie<br>/                     |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

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>2202038                  | 45352305<br>2022945408 | MK hlas, s.r.o<br>Bemoláková 73<br>08301 Sabinov                      | A            | 11.02.22 |           | 30,-       | Elektroinštalačné práce<br>/            |
| F<br>8299114292               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                   | A            | 01.02.22 |           | 18,47      | Telekomunikačné služby<br>/             |
| F<br>6220124161               | 35954612<br>2022059094 | Slovanet, a. s.<br>Záhradnícka 151<br>821 08 Bratislava               | A            | 10.02.22 |           | 25,89      | Internet<br>/                           |
| F<br>2022025                  | 48414093<br>2120136282 | Občianske združenie Rozprá<br>Horné Saliby 350<br>925 03 Horné Saliby | N            | 14.02.22 |           | 34,30      | Knihy NP Prim<br>/                      |
| F<br>22210470                 | 36174319<br>2020051055 | Nomiland, s.r.o<br>Magnezitárska<br>040 13 Košice                     | A            | 10.02.22 |           | 416,50     | Hračky MŠ<br>/                          |
| F<br>222701077                | 31666108<br>2020518918 | Ifosoft verejná obch. spol<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov          | A            | 01.02.22 |           | 66,96      | Programové vybavenie<br>/               |
| F<br>20182220                 | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO s.r.o<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov                      | A            | 28.02.22 |           | 203,11     | Potraviny ŠJ<br>/                       |
| F<br>0226/2022                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis, s.r.o<br>Stredná 126<br>059 91 Veľký Slavkov               | A            | 28.02.22 | 07.03.22  | 59,75      | Odborná pomoc pri výkone správy<br>/    |
| F<br>202204068                | 36008303<br>2020451268 | ALBI, s.r.o.<br>Oravská ulica 8557/22<br>010 01 Žilina                | A            | 22.02.22 | 07.03.22  | 82,74      | minikniha MŠ -projekt mudre hranie<br>/ |
| F<br>2202220                  | 36482692<br>2020009871 | Šagát, spol. s.r.o<br>Malý šariš<br>080 01 Prešov                     | A            | 28.02.22 | 07.03.22  | 19,90      | Potraviny ŠJ<br>/                       |
| F<br>2654000951               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Prievozska 6<br>821 09 Bratislava                 | A            | 25.02.22 | 07.03.22  | 196,36     | Telekomunikačné služby<br>/             |
| F<br>220100028                | 54303931<br>2121629466 | Úradovňa PO, s. r. o.<br>Jarková 14<br>080 01 Prešov                  | N            | 28.02.22 | 09.03.22  | 600,-      | Vedenie účtovníctva 2/2022<br>/         |
| Počet faktúr celkom: 39       |                        |   |              |          |           | 8 606,89 € |   |
| Vyhotovil: Administrátor      |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |            |   |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva      |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijaťia | Úhrady   |            |   |
| F<br>30182220                 | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO s.r.o<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov                 | A          | 16.03.22 |          | 225,89     | Potraviny šj<br>/                         |
| F<br>202220569                | 46173641<br>2023269468 | LEONESS, s. r. o.<br>116<br>920 42 Žlkovce                       | A          | 11.03.22 | 21.03.22 | 117,95     | Farbičky MŠ - uhradené NP Prim II MŠ<br>/ |
| F<br>6220184762               | 35954612<br>2022059094 | Slovanet, a. s.<br>Záhradnícka 151<br>821 08 Bratislava          | A          | 10.03.22 |          | 15,89      | Internet<br>/                             |
| F<br>22173                    | 43971113<br>2022547791 | System Alarm, s.r.o<br>Čergovská 7002<br>080 05 Prešov           | A          | 10.03.22 |          | 919,20     | oprava kamerového systému<br>/            |
| F<br>22150                    | 43971113<br>2022547791 | System Alarm, s.r.o<br>Čergovská 7002<br>080 05 Prešov           | A          | 03.03.22 | 21.03.22 | 312,48     | oprava kamerového systému<br>/            |
| F<br>048/2022                 | 36868434<br>2023045937 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA VALO<br>Konštantínova 3<br>080 01 Prešov   | A          | 14.03.22 |          | 960,-      | Vysporiadanie poz pri HZ<br>/             |
| F<br>2250076                  | 36498599<br>2021890409 | PUMPEG, s.r.o<br>Budovateľská<br>080 01 Prešov                   | A          | 03.03.22 |          | 196,32     | spuš.zariadenie DN40<br>/                 |
| F<br>1009022                  | 36492370<br>2021792740 | Ever s.r.o.<br>Komenského 4976/1<br>080 01 Prešov                | A          | 09.03.22 | 16.03.22 | 508,32     | oprava - kancelárske potreby<br>/         |
| F<br>8301627092               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 01.03.22 |          | 18,47      | telekomunikačné služby<br>/               |
| F<br>FV20220514               | 33952264<br>1020745352 | Mária Kapallová<br>Strojnícka 9<br>080 06 Prešov                 | A          | 08.03.22 | 21.03.22 | 354,19     | Materiál TSP - uhr. z paušalu<br>/        |
| F<br>7294546028               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 07.03.22 | 16.03.22 | 72,25      | elektřina MŠ<br>/                         |
| F<br>7294546027               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 07.03.22 | 16.03.22 | 52,79      | Elektrina VO<br>/                         |
| F<br>7292642606               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 07.03.22 |          | 252,23     | Elektrina 22B.J<br>/                      |
| F<br>7292642605               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 07.03.22 | 16.03.22 | 23,86      | Elektrina 6b.j<br>/                       |
| F<br>7112220629               | 36599361               | Vychodosl. distribučná, a.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 11.03.22 |          | 228,-      | Splátka VO zahumnie<br>/                  |
| F<br>7292642604               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 07.03.22 | 16.03.22 | 73,08      | Elektrina 22bj prečerpávačka<br>/         |
| F<br>112202643                | 36205214<br>2020061461 | Kosít, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                  | A          | 10.03.22 | 16.03.22 | 87,12      | komplex služieb<br>/                      |
| F<br>112202642                | 36205214<br>2020061461 | Kosít, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                  | A          | 10.03.22 | 16.03.22 | 1 657,80   | odvoz kuka nádoby<br>/                    |
| F<br>1022030283               | 50528041<br>2120357041 | osobnýúďaj, s.r.o<br>Námestie osloboditeľ'ov 3/A<br>04001 Košice | A          | 01.03.22 | 07.03.22 | 36,-       | výkon zodpovednej osoby<br>/              |
| F<br>1022032422               | 50528041<br>2120357041 | osobnýúďaj, s.r.o<br>Námestie osloboditeľ'ov 3/A<br>04001 Košice | A          | 01.03.22 | 07.03.22 | 120,-      | kybernetická bezpečnosť<br>/              |
| F<br>FV20220456               | 33952264<br>1020745352 | Mária Kapallová<br>Strojnícka 9<br>080 06 Prešov                 | A          | 02.03.22 | 07.03.22 | 240,54     | všeobecný mat. MŠ + kuchyňa<br>/          |
| F<br>1017264001               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 01.03.22 | 09.03.22 | 93,43      | Telekomunikačné služby<br>/               |
| F<br>221003045                | 31666108<br>2020518918 | Ifsoft verejná obch. spol<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov      | A          | 07.03.22 | 09.03.22 | 30,-       | inštalácia , konverzia dát<br>/           |
| F<br>4454873835               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                            | A          | 01.03.22 | 09.03.22 | 266,80     | zemný plyn mš<br>/                        |
| F<br>4454873836               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                            | A          | 01.03.22 | 09.03.22 | 410,60     | zemný plyn ocú<br>/                       |
| F<br>4454873837               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                            | A          | 01.03.22 | 09.03.22 | 27,60      | zemný plyn HZ<br>/                        |
| F<br>4454874481               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                            | A          | 01.03.22 | 09.03.22 | 183,20     | zemný plyn kc<br>/                        |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

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>4454875136               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                             | A            | 01.03.22 | 09.03.22  | 400,-             | zemný plyn nova mš<br>/                   |
| F<br>1220000995               | 31331131<br>2020295860 | Ševt, a.s.<br>Cementárska 16<br>974 72 Banská Bystrica            | A            | 07.03.22 | 09.03.22  | 41,58             | kancelárske potreby<br>/                  |
| F<br>22026                    | 31289487<br>1021139658 | František Bochnák<br>Filipínska 208<br>082 16 Fintice             | N            | 23.03.22 | 07.04.22  | 39,50             | kontrola hasičich prístrojov<br>/         |
| F<br>220100042                | 54303931<br>2121629466 | Úradovňa PO, s. r. o.<br>Jarková 14<br>080 01 Prešov              | N            | 31.03.22 | 13.04.22  | 600,-             | vedenie účtovníctva 3/2022<br>/           |
| F<br>SK00209742               | 474116<br>97264440     | NationalPen<br>P.O.BOX<br>813 33 Bratislava                       | N            | 16.03.22 | 07.04.22  | 158,39            | kancelárske potreby<br>/                  |
| F<br>0005023288               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava             | A            | 25.03.22 | 07.04.22  | 190,58            | Telekomunikačné služby<br>/               |
| F<br>40182220                 | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO s.r.o<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov                  | A            | 31.03.22 | 07.04.22  | 145,71            | potraviny šj<br>/                         |
| F<br>2203229                  | 36482692<br>2020009871 | Šagát, spol. s.r.o<br>Malý šariš<br>080 01 Prešov                 | A            | 29.03.22 | 07.04.22  | 81,19             | potraviny šj<br>/                         |
| F<br>300000079557             | 31320155<br>2020411811 | Všeobecná úverová banka, a<br>Mlynské nivy 1<br>829 90 Bratislava | A            | 11.03.22 |           | 210,-             | poplatok za vedenie majetkového účtu<br>/ |
| Počet faktúr celkom: 36       |                        |   |              |          |           | <b>9 350,96 €</b> |   |
| Vyhotovil: Administrátor      |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |                   |   |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platba DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>1022040294               | 50528041<br>2120357041 | osobnýúďaj, s.r.o<br>Námestie osloboditeľov 3/A<br>04001 Košice                  | A          | 01.04.22 | 07.04.22 | 36,-       | výkon zodpovednej osoby 4/2022<br>/           |
| F<br>122021414                | 53528654               | Up Déjeuner, s. r. o.<br>Tomášikova 16529/23<br>821 01 Bratislava - mestská časť | A          | 14.04.22 | 13.04.22 | 1 559,55   | stravné listky<br>/                           |
| F<br>447456290                | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A          | 01.04.22 | 13.04.22 | 1 665,40   | plyn nová MŠ<br>/                             |
| F<br>200038836                | 31645976<br>2020447165 | Jablotron, s.r.o<br>Sasinkova 14<br>010 01 Žilina                                | A          | 04.04.22 | 13.04.22 | 10,76      | Bezpečnostná sim -<br>/                       |
| F<br>0444/2022                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis, s.r.o<br>Stredná 126<br>059 91 Veľký Slavkov                          | A          | 05.04.22 | 13.04.22 | 59,75      | odborná pomoc správy majetku kanalizácia<br>/ |
| F<br>8303566137               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                              | A          | 01.04.22 | 13.04.22 | 93,43      | Telekomunikačné služby<br>/                   |
| F<br>4474505644               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A          | 01.04.22 | 13.04.22 | 183,20     | plyn - komunitné centrum<br>/                 |
| F<br>4474505022               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A          | 01.04.22 | 13.04.22 | 345,40     | plyn MŠ -stará<br>/                           |
| F<br>4474505023               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A          | 01.04.22 | 13.04.22 | 534,60     | plyn ou<br>/                                  |
| F<br>4474505024               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A          | 01.04.22 | 13.04.22 | 27,60      | plyn Hasičská zbrojnica<br>/                  |
| F<br>22241                    | 43971113<br>2022547791 | System Alarm, s.r.o<br>Čergovská 7002<br>080 05 Prešov                           | A          | 07.04.22 | 13.04.22 | 153,46     | servis kamerového systému<br>/                |
| F<br>7112220961               | 36599361               | Východosl. distribučná, a.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 10.04.22 | 20.04.22 | 228,-      | poskyt.oveštenia obce Chmiňany<br>/           |
| F<br>8303486292               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                              | A          | 01.04.22 | 19.04.22 | 18,47      | telekomunikačné služby<br>/                   |
| F<br>1022042429               | 50528041<br>2120357041 | osobnýúďaj, s.r.o<br>Námestie osloboditeľov 3/A<br>04001 Košice                  | A          | 01.04.22 | 13.04.22 | 120,-      | kybernetická bezpečnosť<br>/                  |
| F<br>6220247017               | 35954612<br>2022059094 | Slovanet, a. s.<br>Záhradnícka 151<br>821 08 Bratislava                          | A          | 11.04.22 | 20.04.22 | 15,89      | internet<br>/                                 |
| F<br>112203756                | 36205214<br>2020061461 | Kosit, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                                  | A          | 06.04.22 | 20.04.22 | 621,-      | odvoz kuka nádoby<br>/                        |
| F<br>112203758                | 36205214<br>2020061461 | Kosit, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                                  | A          | 06.04.22 | 20.04.22 | 87,12      | komplex služieb<br>/                          |
| F<br>2204061                  | 45352305<br>2022945408 | MK hlas, s.r.o<br>Bernoláková 73<br>08301 Sabinov                                | A          | 07.04.22 | 20.04.22 | 192,60     | montáž a elektroinštal.práce rohlas<br>/      |
| F<br>2221105703               | 00178454<br>2020795601 | Slov. ochr. zväz autorskýc<br>Rastislavova<br>821 08 Bratislava                  | A          | 06.04.22 | 20.04.22 | 14,28      | autorská licencia<br>/                        |
| F<br>7292846601               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 07.04.22 | 20.04.22 | 44,32      | Elektrina 22b.j prečerpávačka<br>/            |
| F<br>7292846602               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 07.04.22 | 20.04.22 | 23,20      | Elektrina 6.b.j<br>/                          |
| F<br>7294345515               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 07.04.22 | 20.04.22 | 89,48      | elektrina MŠ stará<br>/                       |
| F<br>7292846603               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 07.04.22 | 20.04.22 | 285,94     | Elektrina 22 b.j.<br>/                        |
| F<br>7294345514               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                        | A          | 07.04.22 | 20.04.22 | 46,62      | Elektrina<br>/                                |
| F<br>112203757                | 36205214<br>2020061461 | Kosit, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                                  | A          | 05.04.22 | 20.04.22 | 1 021,80   | zneškodnenie odpadu<br>/                      |
| F<br>50182220                 | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO s.r.o<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov                                 | A          | 13.04.22 | 22.04.22 | 157,96     | potraviny ŠJ<br>/                             |
| F<br>2204159                  | 36482692<br>2020009871 | Šagát, spol. s.r.o<br>Malý šariš<br>080 01 Prešov                                | A          | 26.04.22 | 28.04.22 | 45,19      | potraviny ŠJ<br>/                             |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

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 | Uhrady    |            |   |
| F<br>FV20220876               | 33952264<br>1020745352 | Mária Kapallová<br>Strojnícka 9<br>080 06 Prešov                   | A            | 22.04.22 | 25.04.22  | 206,39     | Hygienické potreby MŠ<br>/              |
| F<br>0005023288               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Prievozká 6<br>821 09 Bratislava               | A            | 25.04.22 |           | 202,58     | telekomunikačné poplatky<br>/           |
| F<br>0720/2022                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis, s.r.o<br>Stredná 126<br>059 91 Veľký Slavkov            | A            | 30.04.22 | 04.05.22  | 59,75      | Výkon správy majetku - kanalizácia<br>/ |
| F<br>202225                   | 50020226<br>1120268094 | Martina Kovalčíková<br>Štefana Rómera 1371/3<br>082 21 Veľký Šariš | N            | 22.04.22 | 04.05.22  | 120,-      | Sprostredkovanie služieb<br>/           |
| F<br>60182220                 | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO s.r.o<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov                   | A            | 29.04.22 | 04.05.22  | 158,25     | potraviny šj<br>/                       |
| F<br>22010056                 | 54303931<br>2121629466 | Úradovňa PO, s. r. o.<br>Jarková 14<br>080 01 Prešov               | N            | 30.04.22 |           | 600,-      | účtovníctvo 4/2022<br>/                 |
| Počet faktúr celkom: 33       |                        |  |              |          |           | 9 027,99 € |   |
| Vyhotovil: Administrátor      |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |            |   |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

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>220100069                | 54303931<br>2121629466 | Úradovňa PO, s. r. o.<br>Jarková 14<br>080 01 Prešov                          | N          | 01.05.22 |          | 600,-      | Vedenie účtovníctva 5/2022<br>/       |
| F<br>112203420                | 47802278<br>2024105611 | Hravá škôlka s.r.o.<br>Krompašská 510/96<br>040 11 Košice - mestská časť Pere | A          | 02.05.22 | 02.06.22 | 262,31     | hračky pre MŠ - paušal NP prim<br>/   |
| F<br>80182220                 | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO s.r.o<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov                              | A          | 31.05.22 | 02.06.22 | 127,77     | potraviny pre šj<br>/                 |
| F<br>2667928296               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava                         | A          | 25.05.22 | 02.06.22 | 203,88     | Telekomunikačné služby<br>/           |
| F<br>2205235                  | 36482692<br>2020009871 | Šagát, spol. s.r.o<br>Malý šariš<br>080 01 Prešov                             | A          | 31.05.22 | 02.06.22 | 45,20      | potraviny šj<br>/                     |
| F<br>4487594317               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice   | A          | 01.05.22 |          | 700,-      | Zemný plyn nová mš<br>/               |
| F<br>4487593679               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice   | A          | 01.05.22 |          | 183,20     | Zemný plyn KC<br>/                    |
| F<br>4487593063               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice   | A          | 01.05.22 |          | 27,60      | zemný plyn DHZ<br>/                   |
| F<br>4487593061               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice   | A          | 01.05.22 |          | 345,40     | zemný plyn mš<br>/                    |
| F<br>8421098059               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                     | A          | 01.05.22 |          | 83,-       | Elektrina<br>/                        |
| F<br>4487593062               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice   | A          | 01.05.22 |          | 534,60     | Zemný plyn ou<br>/                    |
| F<br>8421097807               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                     | A          | 01.05.22 |          | 811,-      | Elektrina<br>/                        |
| F<br>1022050284               | 50528041<br>2120357041 | osobnýúdj, s.r.o<br>Námestie osloboditeľ'ov 3/A<br>04001 Košice               | A          | 01.05.22 | 04.05.22 | 36,-       | Výkon zodpovednej osoby<br>/          |
| F<br>1022052418               | 50528041<br>2120357041 | osobnýúdj, s.r.o<br>Námestie osloboditeľ'ov 3/A<br>04001 Košice               | A          | 01.05.22 |          | 120,-      | kybernetická bezpečnosť<br>/          |
| F<br>FV1222077                | 36653993<br>2022214623 | MIRAD s.r.o<br>Vesela 3<br>080 01 Prešov                                      | A          | 09.05.22 |          | 381,25     | had.pojka, postrekovač, hadica<br>/   |
| F<br>8305419284               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                           | A          | 01.05.22 |          | 94,43      | Telekomunikačné služby<br>/           |
| F<br>7294548641               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                     | A          | 05.05.22 |          | 44,66      | Elektrina<br>/                        |
| F<br>7294548642               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                     | A          | 05.05.22 |          | 24,18      | Elektrina<br>/                        |
| F<br>7294548643               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                     | A          | 05.05.22 |          | 307,43     | Elektrina 22bj<br>/                   |
| F<br>7292228847               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                     | A          | 05.05.22 |          | 84,52      | Elektrina mš<br>/                     |
| F<br>7292228846               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                     | A          | 05.05.22 |          | 35,53      | Elektrina vo<br>/                     |
| F<br>7112221322               | 36599361               | Východosl. distribučná, a.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                     | A          | 10.05.22 |          | 228,-      | Osvetlenie IBV<br>/                   |
| F<br>112205896                | 36205214<br>2020061461 | Kosít, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                               | A          | 05.05.22 |          | 1 306,13   | zneškodnenie odpadu + uloženie<br>/   |
| F<br>112205587                | 36205214<br>2020061461 | Kosít, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                               | A          | 06.05.22 |          | 453,42     | odvoz kuka nádoby<br>/                |
| F<br>70182220                 | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO s.r.o<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov                              | A          | 11.05.22 | 17.05.22 | 109,58     | potraviny šj<br>/                     |
| F<br>VF1/20221117             | 31656544<br>2020518467 | Ikaro, s.r.o<br>08001 Prešov  | A          | 06.05.22 |          | 655,20     | Toner - nenormatívne fin. prostr<br>/ |
| F<br>8305342734               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                           | A          | 01.05.22 |          | 18,47      | Telekomunikačné služby<br>/           |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

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>9700082881               | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>042 48 Košice | A            | 12.05.22 |           | 247,86            | Dovoz vody cisternou<br>/            |
| F<br>FV1222267                | 36653993<br>2022214623 | MIRAD s.r.o<br>Vesela 3<br>080 01 Prešov                     | A            | 20.05.22 |           | 408,41            | materiál k ponorke - MŠ<br>/         |
| F<br>6220306816               | 35954612<br>2022059094 | Slovanet, a. s.<br>Záhradnícka 151<br>821 08 Bratislava      | A            | 10.05.22 |           | 15,89             | internet<br>/                        |
| F<br>9022251                  | 00327646<br>2021225679 | Mesto Prešov<br>Hlavná 2907<br>080 01 Prešov                 | N            | 23.05.22 |           | 100,-             | Správne poplatky<br>/                |
| Počet faktúr celkom: 31       |                        |  |              |          |           | <b>8 594,92 €</b> |                                      |
| Vyhotovil: Administrátor      |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |                   |                                      |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

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>9220018                  | 53192681<br>2121307771 | ADEBRA, spol. s r. o.<br>Sabinovská 5124/58<br>080 01 Prešov       | N          | 15.06.22 |          | 497,70     | deratizácia v romskej osade<br>/        |
| F<br>082/2022                 | 36868434<br>2023045937 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA VAL'O<br>Konštantínova 3<br>080 01 Prešov    | A          | 20.06.22 |          | 276,-      | Právne služby<br>/                      |
| F<br>1222718                  | 36653993<br>2022214623 | MIRAD s.r.o<br>Vesela 3<br>080 01 Prešov                           | A          | 13.06.22 | 23.06.22 | 419,95     | Pon, cievka, rúra, aqua rýchlospoj<br>/ |
| F<br>200202696                | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta a.s.<br>Námestie slobody<br>975 99 Banská Bystrica | A          | 08.06.22 | 23.06.22 | 5,84       | Adamko - knižky mš<br>/                 |
| F<br>VF1/20221158             | 31656544<br>2020518467 | Ikaro, s.r.o<br>08001 Prešov                                       | A          | 16.06.22 |          | 113,40     | Toner<br>/                              |
| F<br>7/22                     | 53073207<br>1086570364 | Marek Viazanko<br>102<br>082 33 Chmiňany                           | N          | 23.06.22 | 23.06.22 | 112,50     | Zemiaky<br>/                            |
| F<br>6220367315               | 35954612<br>2022059094 | Slovanet, a. s.<br>Záhradnícka 151<br>821 08 Bratislava            | A          | 01.06.22 | 23.06.22 | 15,89      | INternet<br>/                           |
| F<br>90182220                 | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO s.r.o<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov                   | A          | 10.06.22 | 17.06.22 | 111,42     | Potraviny pre šj<br>/                   |
| F<br>7292550667               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 07.06.22 | 16.06.22 | 51,92      | Elektrina Prečerpávačka 22b.j<br>/      |
| F<br>7292231054               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 07.06.22 | 16.06.22 | 69,98      | Elektrina MŠ<br>/                       |
| F<br>7292231053               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 07.06.22 | 26.06.22 | 26,59      | Elektrina VO<br>/                       |
| F<br>7292550669               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 07.06.22 | 16.06.22 | 313,36     | Elektrina 22b.j<br>/                    |
| F<br>7292550668               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 07.06.22 | 16.06.22 | 24,67      | Elektrina 6b.j<br>/                     |
| F<br>8307195821               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                | A          | 01.06.22 | 16.06.22 | 18,47      | Telekomunikačné služby<br>/             |
| F<br>112207220                | 36205214<br>2020061461 | Kosit, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                    | A          | 07.06.22 | 16.06.22 | 87,12      | Komplex služieb<br>/                    |
| F<br>112207218                | 36205214<br>2020061461 | Kosit, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                    | A          | 01.06.22 | 16.06.22 | 2 071,13   | Zneškodnenie odpadu<br>/                |
| F<br>7112221602               | 36599361               | Východosl. distribučná, a.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice          | A          | 06.06.22 | 16.06.22 | 228,-      | osvetlenie chminany<br>/                |
| F<br>20220022                 | 48121584<br>2120048073 | Joe Laughter s.r.o.<br>K Surdoku 1<br>080 01 Prešov                | N          | 07.06.22 | 10.06.22 | 119,-      | Prenájom zábavných atrakcií<br>/        |
| F<br>112207078                | 36205214<br>2020061461 | Kosit, a.s.<br>Rastislavova 98<br>043 46 Košice                    | A          | 02.06.22 | 16.06.22 | 496,98     | Odvoz kuka nádoby<br>/                  |
| F<br>8307274479               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                | A          | 01.06.22 | 10.06.22 | 94,43      | Telekomunikačné služby<br>/             |
| F<br>20220051                 | 14361167<br>1020750632 | Taiš Rudolf<br>Masaryková<br>080 01 Prešov                         | A          | 01.06.22 | 10.06.22 | 232,20     | silon, hlavica, olej, filter<br>/       |
| F<br>0943/2022                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis, s.r.o<br>Stredná 126<br>059 91 Veľký Slavkov            | A          | 01.06.22 | 10.06.22 | 59,75      | Odborná pomoc pri vykonaní správy<br>/  |
| F<br>4445078419               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                              | A          | 01.06.22 | 10.06.22 | 345,40     | zemný plyn mš<br>/                      |
| F<br>4445078420               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                              | A          | 01.06.22 | 10.06.22 | 534,60     | zemný plyn ocu<br>/                     |
| F<br>4445078421               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                              | A          | 01.06.22 | 10.06.22 | 27,60      | Zemný plyn Hasičská zbrojnica<br>/      |
| F<br>4445079670               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                              | A          | 01.06.22 | 10.06.22 | 700,-      | Zemný plyn nová mš<br>/                 |
| F<br>4445079040               | 44291809<br>2022646549 | Innogy<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                              | A          | 01.06.22 | 10.06.22 | 183,20     | Zemný plyn KC<br>/                      |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

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>1022060297               | 50528041<br>2120357041 | osobnýúdj, s.r.o<br>Námestie osloboditeľov 3/A<br>04001 Košice | A            | 01.06.22 | 02.06.22  | 36,-              | Výkon zodpovednej osoby<br>/         |
| F<br>1022062429               | 50528041<br>2120357041 | osobnýúdj, s.r.o<br>Námestie osloboditeľov 3/A<br>04001 Košice | A            | 01.06.22 | 02.06.22  | 120,-             | kybernetická bezpečnosť<br>/         |
| F<br>1222204003               | 31331131<br>2020295860 | Ševt, a.s.<br>Cementárska 16<br>974 72 Banská Bystrica         | A            | 27.06.22 |           | 14,20             | kancel. potreby MŠ<br>/              |
| F<br>100182220                | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO s.r.o<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov               | A            | 30.06.22 |           | 221,10            | potraviny šj<br>/                    |
| F<br>2206195                  | 36482692<br>2020009871 | Šagát, spol. s.r.o<br>Malý šariš<br>080 01 Prešov              | A            | 27.06.22 | 06.07.22  | 50,66             | potraviny šj<br>/                    |
| F<br>FV220144                 | 46633324<br>2023521687 | GART sk s.r.o.<br>Bardejovská 1D<br>080 06 Prešov              | A            | 24.06.22 | 07.07.22  | 277,20            | Sačí voz<br>/                        |
| F<br>3133220738               | 00643581               | TERRASTROJ spol. s.r.o<br>Vlčie hrdlo<br>821 07 Bratislava     | N            | 21.06.22 | 07.07.22  | 111,02            | Servis Bager JCB<br>/                |
| F<br>220100082                | 54303931<br>2121629466 | Úradovňa PO, s. r. o.<br>Jarková 14<br>080 01 Prešov           | N            | 30.06.22 |           | 600,-             | Účtovníctvo 6/2022<br>/              |
| F<br>2672656346               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Prievozká 6<br>821 09 Bratislava           | A            | 25.06.22 |           | 203,73            | telekomunikačné služby<br>/          |
| F<br>202244                   | 31660215<br>2020487150 | LINE, s.r.o<br>Pod Kalváriou 19<br>080 01 Prešov               | A            | 24.06.22 |           | 135,78            | služba - dopravné značenie<br>/      |
| Počet faktúr celkom: 37       |                        |  |              |          |           | <b>9 006,79 €</b> |                                      |
| Výhotovil: Administrátor      |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |                   |                                      |