

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 172022	44819854 1043730765	Ing. Branislav Vojtek Sibírska 11198/41 080 01 Prešov	N	19.07.22		1 686,56	Fa za stav. dozor MŠ /
F 1522036	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	02.07.22		147 628,38	Fa za stav. práce MŠ Chmiňany /
F 220100082	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	01.07.22	26.07.22	600,-	Fa za vedenie účtovníctva /
F 1022070309	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	01.07.22	06.07.22	36,-	Fa za výkon zodp. osoby 7/22 /
F 1022072422	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	01.07.22	06.07.22	120,-	Fa za kybernetickú bezpečnosť /
F 8309130232	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.07.22	06.07.22	95,12	Fa za telekom. služby /
F 4467508981	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.22		183,20	Fa za plyn kom. centrum /
F 4467509593	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.22		700,-	Fa za plyn nová mš /
F 4467508379	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.22		27,60	Fa za plyn has. zbrojnica /
F 4467508378	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.22		534,60	Fa za plyn ocú /
F 4467508377	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.22		345,40	Fa za plyn mš /
F 8309050664	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.07.22	18.07.22	18,47	Fa za telekom. služby /
F 1522037	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	02.07.22		83 078,70	Fa za stav. práce MŠ Chmiňany /
F 112208814	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.07.22		489,06	Fa za vývoz odpadu /
F 11862022	31714030 2020517422	Ekoservis, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.07.22	21.07.22	59,75	Fa za správu maj. ver. kanal. /
F 220645	40406199	BADEX Francisciho 27 08001 Prešov	N	07.07.22	21.07.22	746,26	Fa za výmenu ponorky 22bj osada /
F 7292729720	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	21.07.22	295,36	Fa za elektrinu 22bj RO /
F 7292729719	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22		24,35	Fa za elektrinu 6bj RO /
F 7292729718	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22		48,77	Fa za elektrinu 22bj prečerpávačka /
F 7293247984	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	21.07.22	22,27	Fa za elektrinu VO horný koniec /
F 7293247985	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.22	21.07.22	76,18	Fa za elektrinu MŠ /
F 200063101	31645976 2020447165	Jablotron, s.r.o Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	09.07.22	18.07.22	10,76	Fa za bezp. sim /
F 1010047646	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	11.07.22	25.07.22	15,89	Fa za internet /
F 20220067	14361167 1020750632	Taiš Rudolf Masaryková 080 01 Prešov	A	11.07.22	18.07.22	284,-	Fa za opravy ocú - obecné služby /
F 1522038	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	15.07.22		1 237,20	Fa za zhotovenie betónových pätiiek /
F 112209972	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.07.22		87,12	Fa za vývoz odpadu /
F 3164220169	00643581	TERRASTROJ spol. s.r.o Vlčie hrdlo 821 07 Bratislava	N	13.07.22	25.07.22	24,84	Fa za sprej na výsuv /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľ'a	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 10FK1072022	51231735 2120642953	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11 080 01 Prešov	A	14.07.22	15.07.22	802,95	Fa za montážnu lištu /
F 122038448	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	14.07.22		1 919,82	Fa za SL /
F 202244	31660215 2020487150	LINE, s.r.o Pod Kalváriou 19 080 01 Prešov	A	18.07.22	25.07.22	135,78	Fa za dopravné značenie /
F 0005023288	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.07.22		206,02	Fa za telekom. sl. /
F 20221569	33952264 1020745352	Mária Kapallová Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	27.07.22		134,34	Fa za kanc. potreby a hyg. potreby /
F 1222206830	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	28.07.22		195,84	Fa za kanc. potreby /
F 1220002734	31331131 2020295860	Ševt, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	28.07.22	29.07.22	43,50	Fa za kanc. potreby /
F 5023288	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	29.07.22		98,96	Fa za telekom. služby /
F 20220210	44355220 2022673312	ELMA PLUS, s.r.o Pod Kalváriou 52B 08001 Prešov	A	29.07.22		756,77	Fa za výkopové práce 22bj RO studňa /
F 7112222017	36599361	Vychodosl. distribučná, a. Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.22	25.07.22	228,-	Fa za VO splátka /
F 2022026	43314236 1075688944	Stanislav Batík Malý Šariš 080 01 Prešov	N	31.07.22		358,80	Fa za montáž skriniek /

Počet faktúr celkom: 38

243 356,62 €

Vyhotožil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022096	50760521 2120469087	PS 12 Group, s.r.o Pažítie 519 010 09 Žilina	A	02.08.22	08.08.22	1 525,-	faktúra - materiál DHZ /
F 1022080281	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	01.08.22	08.08.22	36,-	faktúra - GDPR 8/2022 /
F 2290283552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	12.08.22	164,16	faktúra - elektrina 22 BJ /
F 2250003055	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	12.08.22	811,-	faktúra - elektrina VO, RO, OCU, koniare /
F 2250019603	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	12.08.22	83,-	faktúra - elektrina TJ šatne /
F 3010113250	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	12.08.22	345,40	faktúra - zemný plyn MŠ /
F 3010113263	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	12.08.22	534,60	faktúra - zemný plyn OCU /
F 3010113285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	12.08.22	27,60	faktúra - zemný plyn has.zbrojnica /
F 3010138702	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	12.08.22	700,-	faktúra - zemný plyn nová MŠ /
F 3010128223	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	12.08.22	183,20	faktúra - zemný plyn KC /
F 2290134607	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	12.08.22	32,06	faktúra - elektrina MŠ /
F 2290233661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	12.08.22	54,74	faktúra - elektrina 22 BJ prečerpávačka /
F 2290266673	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	12.08.22	26,66	faktúra - elektrina 6 BJ v RO /
F 2290113023	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.22	12.08.22	23,35	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 0005023288	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.08.22	12.08.22	98,96	faktúra - nabíjacia na mobil.telefon /
F 0005023288-0	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.08.22	12.08.22	377,10	faktúra - mobil.telefon /
F 112210416	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.08.22	12.08.22	87,12	faktúra - služby /
F 112210415	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.08.22	12.08.22	514,80	faktúra - vývoz odpadu /
F 20220702	46779531 1074710725	Matúš Biroščík 08235 Štefanovce	N	01.08.22	22.08.22	100,-	faktúra - prezutie pneumatík citroen /
F 8311008328	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.08.22	12.08.22	94,43	faktúra - pevná linka a internet /
F 8310926756	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.08.22	12.08.22	18,47	faktúra - pevná linka /
F 1010047646	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	22.08.22	22.08.22	15,89	faktúra - internet /
F 112211444	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.08.22	22.08.22	882,28	faktúra - vyvoz odpadu /
F 220131	14368307 1020750764	SStamp Moyzesova 080 01 Prešov	A	22.08.22	22.08.22	98,40	faktúra - tašky LDPE s potlačou - OCU+MŠ /
F 14272022	31714030 2020517422	Ekoservis, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	22.08.22	22.08.22	59,75	faktúra - sprava kanalizácie /
F 20220210	44355220 2022673312	ELMA PLUS, s.r.o Pod Kalváriou 52B 08001 Prešov	A	22.08.22	22.08.22	756,77	faktúra - vymena ponorky 22 BJ RO studňa /
F 1022082376	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	22.08.22	22.08.22	120,-	faktúra - kyberneticka bezpecnost 8/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220018	36505994 2022009308	Kapar, s.r.o Požiarnická 17 08001 Prešov	A	22.08.22	22.08.22	240,-	faktúra - dotlač PD zateplenie ocu /
F 220166	46633324 2023521687	GART sk s.r.o. Bardejovská 1D 080 06 Prešov	A	22.08.22	22.08.22	205,20	FAKTÚRA - čistenie prečerpávačky 22 BJ /
F 711222321	36599361	Východosl. distribučná, a. Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.08.22	22.08.22	228,-	faktúra - elektrina zahumie /
F 220744	40406199	BADEX Francisciho 27 08001 Prešov	N	22.08.22	22.08.22	389,25	faktúra - čerpadlo 22 BJ RO /
F 220100095	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	22.08.22	22.08.22	600,-	faktúra - vedenie účtovníctva 7/2022 /
F 1522038	00155764 2020517719	PEHAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	22.08.22	22.08.22	1 237,20	faktúra - pätky pod preliezky nová MŠ /
F 20223085	09640584	FAST ADVERT s.r.o. Příkop 843 60200 Brno	A	22.08.22	22.08.22	178,-	faktúra - mapy do MŠ /
F 221613	44404263 2022678009	VIRBA, s.r.o Jilemnického 080 01 Prešov	A	25.08.22	31.08.22	301,88	faktúra - materiál /
F 222550	48329461 2120142167	Webex.digital s.r.o Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	22.08.22	31.08.22	60,-	faktúra - web.stránka obce 2022-2023 /
P 280464	52566269 2121065980	Pro-tech Shop, s.r.o. Jesenského 2328 960 01 Zvolen	A	31.08.22	31.08.22	59,80	predfa - mliekovar do ŠJ /
F 202201745	36316881 2020078324	Maquila s.r.o. Soľná 738 97213 Nitrianske Pravno	A	31.08.22	31.08.22	94,80	faktúra - zošity MŠ PRIM /
F 208519	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 080 01 Prešov	N	31.08.22	31.08.22	162,-	faktúra - vyšetrenie vody nová MŠ /
F 0005023288-0	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	31.08.22	07.09.22	206,68	faktúra - Orange OCU+TSP /
F 22509	43971113 2022547791	System Alam, s.r.o Čergovská 7002 080 05 Prešov	A	31.08.22	07.09.22	980,-	faktúra - servis kamer.systemu /
F 202209	52490122 1049809277	Ivana Chovanová Lieskovany 119 05321 Lieskovany	N	31.08.22	31.08.22	118,80	faktúra - obrus /
F 17242022	31714030 2020517422	Ekoservis, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	31.08.22	07.09.22	59,75	faktúra - správa kanalizácie 8/2022 /
F 220100109	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	31.08.22	07.09.22	600,-	faktúra - vedenie účtovníctva 8/2022 /
F 220357	36449261 2020005900	Elektro-Lumen, s.r.o Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	31.08.22	07.09.22	514,28	faktúra - materiál verej.osvetlenie /
F 6220028	44220316 2022644767	M.A. Company, s.r.o Kurov 086 04 Kružľov	A	09.08.22		1 440,-	faktúra-žiadosť o NFP-zníženie energ.ocu /
F 20220044	36655651 2022220453	Kaping, s.r.o Budovateľská 080 01 Prešov	A	31.08.22		2 433,32	faktúra - rekonštrukcia rigola /
F 20222892	50149318 2120192140	Fossil Energy and Logistic Tomášikova 50 83104 Bratislava	A	31.08.22	11.10.22	82,43	faktúra - materiál MŠ /
Počet faktúr celkom: 48						17 962,13 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010113250	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.22	19.09.22	345,40	faktúra - zemný plyn stará MŠ /
F 3010138702	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.22	19.09.22	700,-	faktúra - zemný plyn nová MŠ /
F 3010128223	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.22	19.09.22	183,20	faktúra - zemný plyn KC /
F 3010113263	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.22	19.09.22	534,60	faktúra - zemný plyn OCU /
F 3010113285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.22	19.09.22	27,60	faktúra - zemný plyn hasič.zbrojnica /
F 5190056449	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	01.09.22	08.09.22	21,61	predpis - úrazové poistenie /
F 1322022	1032251671 1032251671	Ing. Václav Mihok 082 12 Lada	N	07.09.22	07.09.22	150,-	faktúra - znalecký posudok pozemok obce /
F 1022092379	50528041 2120357041	osobnýúdj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	01.09.22	07.09.22	120,-	faktúra - kybernet.bezpecnost /
F 1022090291	50528041 2120357041	osobnýúdj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	01.09.22	08.09.22	36,-	faktúra - GDPR /
F 8312853167	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.09.22	19.09.22	94,43	faktúra - mobil+internet /
F 2302022	34813616 1026543408	R.D.TECH. 246 246 24 082 63 Jarovnice	N	13.09.22	19.09.22	200,-	faktúra - BOZP /
F 8312770783	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.09.22	19.09.22	18,47	faktúra - pevná linka /
F 2290283552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.22	19.09.22	137,39	faktúra - elektrina 22 BJ /
F 2290113023	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.22	19.09.22	34,75	faktúra - verej.osvetleniei elektrina /
F 2290266673	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.22	19.09.22	30,13	faktúra - elektrina 6 BJ /
F 2290233661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.22	19.09.22	70,92	faktúra - elektrina prečerpavacka /
F 2290134607	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.22	19.09.22	32,30	faktúra - elektrina stará MŠ /
F 202212371	31656544 2020518467	Ikaro, s.r.o 08001 Prešov	A	12.09.22	21.09.22	43,20	faktúra - servis.zasah na kopirke novaMŠ /
F 221839	44404263 2022678009	VIRBA, s.r.o Jilemnického 080 01 Prešov	A	05.09.22	21.09.22	350,-	faktúra - kosačka /
F 112209971	36205214 2020061461	Kosiť, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	01.09.22	22.09.22	1 453,75	faktúra - zneškodnenie odpadu /
F 112212380	36205214 2020061461	Kosiť, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.09.22	22.09.22	87,12	faktúra - komplex služieb /
F 112212379	36205214 2020061461	Kosiť, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.09.22	22.09.22	495,-	faktúra - vyvoz odpadu /
F 112213023	36205214 2020061461	Kosiť, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.09.22	22.09.22	796,21	faktúra - vyvoz odpadu /
F 7112222663	36599361	Východosl. distribučná, a. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.22	22.09.22	228,-	faktúra - elektrina vere.osvetlenie zahu /
F 2250361	36498599 2021890409	PUMPEG, s.r.o Budovateľská 080 01 Prešov	A	14.09.22	22.09.22	331,78	faktúra - kalové čerpadlo DHZ /
F 209556	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 080 01 Prešov	N	09.09.22	22.09.22	132,40	faktúra - rozbor pitnej vody MŠ /
F 9700096480	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	14.09.22	22.09.22	22,32	faktúra - vodné jedáleň MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1010047646	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	12.09.22	22.09.22	15,89	faktúra - internet /
F 20220030	40402380 1047903824	Anton Leško TONY EXPRES Bertotovce 176 08235 Bertotovce	A	22.09.22	22.09.22	60,-	faktúra - ťahanie žumpy /
F 220673	36482056 2020014953	L.C.MANAGER, s.r.o. Župčany 176 08001 Prešov	A	08.09.22	22.09.22	421,20	faktúra - paplony a vankuse MŠ - dotácia /
F 20224166	50149318 2120192140	Fossil Energy and Logistic Tomášikova 50 83104 Bratislava	A	12.09.22	22.09.22	88,13	faktúra - tabuľa do MŠ - dotácia /
F 1031922	36492370 2021792740	Ever s.r.o. Komenského 4976/1 080 01 Prešov	A	14.09.22	22.09.22	480,-	faktúra - notebook nová MŠ - dotácia /
F 220672	36482056 2020014953	L.C.MANAGER, s.r.o. Župčany 176 08001 Prešov	A	08.09.22	22.09.22	421,20	faktúra - paplon a vankuš nová MŠ-dotáci /
F 20221767	33952264 1020745352	Mária Kapallová Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	08.09.22	22.09.22	217,-	faktúra - materiál MŠ - dotácia /
F 20224040	50149318 2120192140	Fossil Energy and Logistic Tomášikova 50 83104 Bratislava	A	14.09.22	22.09.22	109,14	faktúra - materiál nová MŠ - dotácia /
F 20224034	50149318 2120192140	Fossil Energy and Logistic Tomášikova 50 83104 Bratislava	A	14.09.22	22.09.22	146,36	faktúra - materiál MŠ nová - dotácia /
F 20221833	33952264 1020745352	Mária Kapallová Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	16.09.22	22.09.22	2 031,66	faktúra - materiál MŠ - normatívny /
Počet faktúr celkom: 37						10 667,16 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 110182220	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o Čapajevová 36 08046 Prešov	A	06.10.22	06.10.22	1 171,92	faktúra - potraviny ŠJ /
F 2209202	36482692 2020009871	Šagát, spol. s.r.o Malý šariš 080 01 Prešov	A	06.10.22	06.10.22	204,06	faktúra - potraviny ŠJ /
F 8314691471	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.22	06.10.22	94,43	faktúra - pevná linka /
F 1022102369	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	06.10.22	06.10.22	120,-	faktúra - kyber.bezpečnosť /
F 1022100294	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	06.10.22	06.10.22	36,-	faktúra - GDPR /
F 220160	14368307 1020750764	STamp Moyzesova 080 01 Prešov	A	06.10.22	06.10.22	632,12	faktúra - kancel.potreby /
F 0005023288	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	06.10.22	06.10.22	254,32	faktúra - Orange /
F 209580	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 080 01 Prešov	N	06.10.22	06.10.22	38,40	faktúra - rozbor pitnej vody MŠ /
F 19632022	31714030 2020517422	Ekoservis, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	10.10.22	10.10.22	59,75	faktúra - sprava kanalizácie /
F 3010138702	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	10.10.22	3 330,80	faktúra - zemný plyn nová MŠ /
F 3010128223	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	10.10.22	183,20	faktúra - zemný plyn KC /
F 3010113285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	10.10.22	27,60	faktúra - zemný plyn požiar.zbrojnica /
F 3010113263	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	10.10.22	534,60	faktúra - zemný plyn OCU /
F 3010113250	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	10.10.22	345,40	faktúra - zemný plyn MŠ /
F 8093242875	31325416	CSOB Žitkova 11 81102 Bratislava	N	06.10.22	06.10.22	632,63	predpis - poisťne majetku 2022-2023 /
F 2404221274	54228573	Generall poisťovňa Lamačská cesta 3 84104 Bratislava	N	04.10.22	04.10.22	37,80	predpis - poisťne interak.tabuľa /
F 1010047646	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	14.10.22	14.10.22	15,89	faktúra - internet /
F 5190056455	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 05 Bratislava	A	14.10.22	14.10.22	21,61	predpis - úrazové poistenie /
F 1522055	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	19.10.22	19.10.22	1 656,-	faktúra - staveb.práce - hydrant nová MŠ /
F 2290134607	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.22	19.10.22	70,97	faktúra - elektrina MŠ /
F 2290113023	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.22	19.10.22	38,90	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2290233661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.22	19.10.22	122,98	faktúra - elektrina prečerpávačka /
F 2290266673	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.22	19.10.22	27,82	faktúra - elektrina 6BJ - RO /
F 2290283552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.10.22	19.10.22	138,04	faktúra - elektrina 22 BJ /
F 200085472	31645976 2020447165	Jablotron ,s.r.o Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	19.10.22	19.10.22	10,76	faktúra - bezpeč.SIM /
F 20220282	44355220 2022673312	ELMA PLUS, s.r.o Pod Kalváriou 52B 08001 Prešov	A	19.10.22	19.10.22	1 958,80	faktúra - oprava zdravotníckej kuchyna /
F 8314605367	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.10.22	19.10.22	18,47	faktúra - pevná linka MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 372022	40153843 1048181211	Peter Haľko Široké 082 37 Široké	N	19.10.22	19.10.22	148,-	faktúra - údržba verej.osvetlenia /
F 20222039	33952264 1020745352	Mária Kapallová Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	19.10.22	19.10.22	288,13	faktúra - kancel.potreby OCU +TSP /
F 20222038	33952264 1020745352	Mária Kapallová Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	19.10.22	19.10.22	258,34	faktúra - kancel.potreby nová MŠ /
F 112214868	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	21.10.22	21.10.22	1 715,42	faktúra - zneškodnenie odpadu /
F 112214803	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	21.10.22	21.10.22	772,20	faktúra - odvoz odpadu /
F 220100124	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	21.10.22	21.10.22	600,-	faktúra - vedenie účtovníctva /
F 7112223006	36599361	Východosl. distribučná, a. Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.10.22	21.10.22	228,-	faktúra - verej.osvetlenie záhumnie /
F 0005023288-0	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	21.10.22	21.10.22	8,55	faktúra -Orange /
F 112214859	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	21.10.22	21.10.22	87,12	faktúra - komplex služieb - odpady /
F 120182220	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o Čapajevová 36 08046 Prešov	A	21.10.22	21.10.22	406,56	faktúra - potraviny ŠJ /
F 220173	14368307 1020750764	SStamp Moyzesova 080 01 Prešov	A	21.10.22	21.10.22	658,92	faktúra - materiál deň úcty k starším /
F 2210148	36482692 2020009871	Šagát, spol. s.r.o Malý šariš 080 01 Prešov	A	28.10.22	28.10.22	156,62	faktúra - potraviny ŠJ /
F 20222275	33952264 1020745352	Mária Kapallová Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	28.10.22	28.10.22	74,68	faktúra - materiál voľby /
F 20222274	33952264 1020745352	Mária Kapallová Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	28.10.22	28.10.22	26,82	faktúra - materiál voľby /
F 20222276	33952264 1020745352	Mária Kapallová Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	28.10.22	28.10.22	10,-	faktúra - materiál voľby /
F 130182220	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o Čapajevová 36 08046 Prešov	A	28.10.22	28.10.22	200,45	faktúra - potraviny ŠJ /
F 1224458	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o Vesela 3 080 01 Prešov	A	31.10.22		- 394,64	faktúra - dobropis /
F 132022	43574696 1039916625	Peter Anský Križovany 47 08233 Prešov	N	08.11.22	08.11.22	180,-	faktúra - prípojka TJ OK ihrisko /
F 112022	52653714	Jozef Tobiaš 177 082 33 Chmiňany	N	08.11.22	08.11.22	520,-	faktúra - pripojka na ihrisko šatne /
F 9022565	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	08.11.22	08.11.22	80,-	faktúra - spravne poplatky /
F 0005023288	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	08.11.22	08.11.22	228,01	faktúra - Orange /
F 2290233661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.11.22	13.11.22	65,46	faktúra - elektrina prečerpávačka 22 BJ /
F 1022110272	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	08.11.22	08.11.22	36,-	faktúra - GDPR /
F 1022112332	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	08.11.22	08.11.22	120,-	faktúra - kybernet.bezpečnosť /
F 8316526189	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.11.22	14.11.22	94,43	faktúra - pevná linka /
F 8316442028	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.11.22	14.11.22	18,47	faktúra - pevná linka MŠ /
F 22202022	31714030 2020517422	Ekoservis, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	14.11.22	14.11.22	59,75	faktúra - sprava kanalizacie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 222159	44404263 2022678009	VIRBA, s.r.o Jilemnického 080 01 Prešov	A	14.11.22	14.11.22	259,74	faktúra - materiál aktivační /
F 3010113285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.22	14.11.22	27,60	faktúra - zemný plyn PZ /
F 3010113263	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.22	14.11.22	534,60	faktúra - zemný plyn ocu /
F 3010128223	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.22	14.11.22	183,20	faktúra - zemný plyn KC /
F 3010113250	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.22	14.11.22	345,40	faktúra - zemný plyn MS stará budova /
F 3010138702	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.22	14.11.22	3 330,80	faktúra - zemný plyn nová MŠ /
F 2250019603	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.22	14.11.22	83,-	faktúra - elektrina TJ /
F 2250003055	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.22	14.11.22	811,-	faktúra - elektrina /
F 2290266673	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.11.22	23.11.22	26,83	faktúra - elektrina 6 BJ /
F 2290283552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.11.22	23.11.22	130,60	faktúra - elektrina 22 BJ /
F 2290113023	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.11.22	23.11.22	50,76	faktúra - elektrina VO /
F 2290134607	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.11.22	23.11.22	84,65	faktúra - elektrina MS stara /
P 7201048287	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	24.11.22	24.11.22	1 221,54	predfa - stravné lístky /
F 122060608	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	25.11.22	24.11.22	1 221,54	faktúra - stravné lístky /
F 7112223481	36599361	Východosl. distribučná, a. Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.11.22	23.11.22	228,-	faktúra - verej. osvetlenie záhumnie /
F 140182220	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o Čapajevová 36 08046 Prešov	A	23.11.22	23.11.22	469,51	faktúra - potraviny SJ /
F 1010047646	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	23.11.22	23.11.22	15,89	faktúra - internet /
F 2022111011	46306056 2023328483	MP Kanal. s.r.o Košická 080 01 Prešov	A	23.11.22	23.11.22	288,-	faktúra - čistenie kanalizácie v RO /
F 1040322	36492370 2021792740	Ever s.r.o. Komenského 4976/1 080 01 Prešov	A	23.11.22	23.11.22	40,-	faktúra - tonery /
F 220094	46342737 2023342728	HydroVolt Energy, s.r.o. Kutuzovova 3949/58 085 01 Bardejov	A	30.11.22	30.11.22	2 160,-	faktúra - verej.obstarav.-miestna Infraš /
F 2203092	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	30.11.22	30.11.22	2 192,21	faktúra - vybavenie do kuchyne /
F 220100139	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	30.11.22	30.11.22	600,-	faktúra - vedenie účtovníctva /
F 202212959	31656544 2020518467	Ikaro, s.r.o 08001 Prešov	A	30.11.22	30.11.22	57,60	faktúra - servis.zasah na kopirke - PRIM /
F 202212997	31656544 2020518467	Ikaro, s.r.o 08001 Prešov	A	30.11.22	30.11.22	122,76	faktúra - toner - PRIM /
F 112216972	36205214 2020061461	Kosiť, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.11.22	30.11.22	473,22	faktúra - odvoz odpadu /
F 112216996	36205214 2020061461	Kosiť, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.11.22	30.11.22	87,12	faktúra - komplex služieb /
F 112216997	36205214 2020061461	Kosiť, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.11.22	30.11.22	782,98	faktúra - odvoz odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 11/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022415	40639606 1020008473	Slavko Jurko Medzany 156 082 21 Medzany	A	30.11.22	30.11.22	461,52	faktúra - oprava traktora kubota /
Počet faktúr celkom: 82				34 720,63 €			
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:		Schválil:			

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 18.01.2023 13:59:31

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022264 / F	220389	Dopravné staviteľstvo Bard	15.12.22	12.02.23		121 906,85	faktúra - rekonštrukcia miest.infraštru
20220100 / F	220423	Taiš Rudolf	24.10.22	31.10.22	01.12.22	255,-	faktúra - oprava kosačky
20222462 / F	220424	Mária Kapallová	21.11.22	05.12.22	01.12.22	42,68	faktúra - kancel.potreby ocu
52022 / F	220425	Agros	03.11.22	03.12.22	01.12.22	225,20	faktúra - orpava budoby ocu
20222381 / F	220426	Mária Kapallová	08.11.22	21.11.22	01.12.22	108,84	faktúra - materiál MŠ PRIM
20220329 / F	220427	ELMA PLUS, s.r.o	18.11.22	02.12.22	01.12.22	312,-	faktúra - servis kotlov
220454 / F	220428	Elektro-Lumen, s.r.o	21.10.22	28.10.22	01.12.22	1 417,80	faktúra - elek.pripojka TJ - uver
150182220 / F	220429	MILK-AGRO s.r.o	30.11.22	10.12.22	07.12.22	178,16	faktúra - potraviny SJ
2211205 / F	220430	Šagát, spol. s.r.o	29.11.22	13.12.22	07.12.22	176,97	faktúra - potraviny ŠJ
24032022 / F	220431	Ekoservis, s.r.o	30.11.22	14.12.22	07.12.22	59,75	faktúra - sprava kanalizácie
0005023288 / F	220432	Orange Slovensko	23.11.22	10.12.22	07.12.22	221,52	faktúra - orange
1022120276 / F	220433	osobnýúdaj, s.r.o	01.12.22	08.12.22	07.12.22	36,-	faktúra - GDPR
1022122327 / F	220434	osobnýúdaj, s.r.o	01.12.22	16.12.22	07.12.22	120,-	faktúra - kyber.bezpečnosť
482022 / F	220435	Peter Haľko	01.12.22	08.12.22	07.12.22	130,-	faktúra - montaz vian.vyzdoby
1922 / F	220436	Marek Viazanko	02.12.22	17.12.22	07.12.22	150,-	faktúra - potraviny SJ
3010113250 / F	220437	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	14.12.22	345,40	faktúra - plyn MŠ stará budova
3010113263 / F	220438	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	14.12.22	534,60	faktúra - plyn ocu
3010113285 / F	220439	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	14.12.22	27,60	faktúra - plyn hasic.zborjnica
3010128223 / F	220440	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	14.12.22	183,20	faktúra - plyn komunit.centrum
3010138702 / F	220441	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	14.12.22	3 330,80	faktúra - plyn nová MŠ
7112223799 / F	220442	Vychodosl. distribučná, a.	31.12.22	23.12.22	07.12.22	228,-	faktúra - verej.osvetlenie eletrina
8318364995 / F	220443	Slovak Telekom	30.11.22	19.12.22	14.12.22	94,43	faktúra - pevná linka
202213203 / F	220444	lkaro, s.r.o	30.11.22	17.12.22	14.12.22	84,60	faktúra - servis tlačiarne
8318278942 / F	220445	Slovak Telekom	30.11.22	19.12.22	14.12.22	18,47	faktúra - pevná linka MŠ
222423 / F	220446	VIRBA, s.r.o	06.12.22	20.12.22		360,-	faktúra - naradie
1010047646 / F	220447	Slovanet, a. s.	30.11.22	26.12.22	20.12.22	15,89	faktúra - internet
2278 / F	220448	System Alarm, s.r.o	14.12.22	19.12.22	20.12.22	2 418,28	faktúra - kamer.system oprava
20222745 / F	220449	Mária Kapallová	19.12.22	02.01.23	20.12.22	108,98	faktúra - hygien.potreby PRIM
20220241 / F	220450	K servis - MK, s.r.o.	15.12.22	22.12.22	20.12.22	192,-	faktúra - čistenie kanalizácie osada
112217825 / F	220451	Kosit, a.s.	24.11.22	25.12.22	20.12.22	486,18	faktúra - vyvoz odpadu
203273198 / P	3	Slovenská pošta a.s.	05.12.22	16.12.22	20.12.22	7,20	predfa - predplatne predskolvychova 2023
220100154 / F	220452	Úradovňa PO, s. r. o.	01.09.22	15.12.22	20.12.22	600,-	faktúra - vedenie účtovníctva
2290233661 / F	220453	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	20.12.22	51,76	faktúra - elektrina prečerpavacka
2290266673 / F	220454	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	20.12.22	26,83	faktúra - elektrina 6 BJ
2290134607 / F	220455	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	20.12.22	84,91	faktúra - elektrina MŠ
2290283552 / F	220456	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	20.12.22	132,56	faktúra - elektrina 22 BJ
2290113023 / F	220457	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	20.12.22	57,85	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2212131 / F	220458	Šagát, spol. s.r.o	09.12.22	02.01.23	28.12.22	71,36	faktúra - potraviny SJ
20220110 / F	220459	Taiš Rudolf	14.12.23	27.12.22	20.12.22	1 880,-	faktúra - fréza snehova
220462 / F	220460	BauShop s.r.o.	14.10.22	09.11.22	21.12.22	21,80	faktúra - žlaby na odvodnenie chodníka
2022023 / F	220461	Ing. Marián Pekarovič	19.12.22	29.12.22	20.12.22	1 005,-	faktúra - proj.dokumentacia SKV
160182220 / F	220462	MILK-AGRO s.r.o	21.12.22	31.12.22	28.12.22	439,88	faktúra - potraviny SJ
112218772 / F	220463	Kosit, a.s.	30.11.22	04.01.23	28.12.22	87,12	faktúra - komplex služieb
112218771 / F	220464	Kosit, a.s.	18.11.22	04.01.23	28.12.22	1 391,56	faktúra - odvoz odpadu
20220007 / F	220465	Marián Anský	19.12.22	02.01.23	28.12.22	540,-	faktúra - upratanie snehu bagrom
105023288-01 / F	220466	Orange Slovensko	23.12.22	09.01.23	28.12.22	222,93	faktúra - Orange
26802022 / F	220467	Ekoservis, s.r.o	30.12.22	13.01.23	04.01.23	59,75	faktúra - sprava kanalizacie 12/2022
2022013 / F	220468	Hempes s.r.o.	30.11.22	12.02.23		772,80	faktúra - poradenstvo vystavba MI
6220019 / F	220469	M.A. Company, s.r.o	31.05.22	14.06.22		- 207,-	dobropis k fa č.6220013

Počet faktúr celkom: 49

141 015,51 €

Výhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: