

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1023022312	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	08.02.23	08.02.23	120,-	faktúra - kybernet.bezpečnosť /
F 1023020276	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	01.02.23	01.02.23	36,-	faktúra - zodpovedná osoba /
F 8321992450	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.23	08.02.23	94,43	faktúra - pevná linka /
F 2250003055	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.23	08.02.23	2 736,-	faktúra - elektrina /
F 2250019603	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.23	08.02.23	139,-	faktúra - elektrina TJ OK /
F 3010113263	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.23	08.02.23	701,30	faktúra - zemný plyn ocu /
F 3010113285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.23	08.02.23	130,70	faktúra - zemný plyn hasič.zbrojnica /
F 3010128223	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.23	08.02.23	151,90	faktúra - zemný plyn KC /
F 3010113250	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.23	08.02.23	686,40	faktúra - zemný plyn MŠ stará /
F 3010138702	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.23	08.02.23	814,70	faktúra - zemný plyn nová MŠ /
F 2023020067	46306056 2023328483	MP Kanal. s.r.o Košická 080 01 Prešov	A	08.02.23	08.02.23	363,-	faktúra - čistenie prečerpávačky /
F 20230319	33952264 1020745352	Mária Kapallová Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	08.02.23	08.02.23	172,26	faktúra - materiál PRIM II - MŠ nová /
F 20230067	31714030 2020517422	Ekoservis, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.02.23	08.02.23	59,75	faktúra - sprava ČOV /
F 2023025	31728871 2020521096	Stavel. spol. s.r.o. Budovateľská 36 080 01 Prešov	A	08.02.23	08.02.23	5 985,60	faktúra - rolety MŠ /
F 230198	44404263 2022678009	VIRBA, s.r.o Jilemnického 080 01 Prešov	A	08.02.23	08.02.23	364,20	faktúra - pracovne pomocky /
F 202301040	43971113 2022547791	System Alarm, s.r.o Čergovská 7002 080 05 Prešov	A	08.02.23	08.02.23	726,-	faktúra - servisk amer.systemu /
P 7301003318	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	13.02.23	13.02.23	1 298,64	predfa - starvné lístky /
F 123004377	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	14.02.23	13.02.23	1 298,64	faktúra - stravné lístky /
F 230100011	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	08.02.23	08.02.23	600,-	faktúra - vedenie účtovníctva /
F 20230024	51997401 2120874184	K servis - MK, s.r.o. Puchovská 712/8 082 12 Kapušany	A	16.02.23	16.02.23	345,-	faktúra - čistenie reviz.šacht /
F 112301528	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	16.02.23	16.02.23	1 359,-	faktúra - odvoz odpadu /
F 2290283552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.23	16.02.23	566,72	faktúra - elektrina 22 BJ /
F 2290266673	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.23	16.02.23	66,42	faktúra - elektrina 6 BJ /
F 2290134607	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.23	16.02.23	298,90	faktúra - elektrina MŠ stará /
F 2290113023	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.23	16.02.23	223,62	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2290233661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.23	16.02.23	180,78	faktúra - elektrina 22 BJ prečpávačka /
F 1010047646	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	16.02.23	16.02.23	15,89	faktúra - internet /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230008	14361167 1020750632	Taiš Rudolf Masaryková 080 01 Prešov	A	16.02.23	16.02.23	274,-	faktúra - oprava krovinozezu /
P 6153641375	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	N	16.02.23	16.02.23	66,37	predfa - materiál - mš dotácia /
F 202310289	31656544 2020518467	Ikaro, s.r.o 08001 Prešov	A	16.02.23	16.02.23	791,16	faktúra - tonery MŠ - dotácia /
F 8321907463	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.02.23	16.02.23	18,47	faktúra - pevná linka MŠ /
F 2023026	45332746 2022966660	GEOKART PREŠOV s.r.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	16.02.23	16.02.23	468,-	faktúra - geodet.prace /
F 112300183	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.02.23	22.02.23	87,12	faktúra - služby vyvoz odpadu /
F 232702276	31666108 2020518918	Ifosoft verejná obch. spol Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.02.23	16.02.23	200,40	faktúra - update programu 2023 /
F 112300182	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.02.23	22.02.23	670,26	faktúra - vyvoz odpadu /
F 7112320392	36599361	Vychodosl. distribučná, a. Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.02.23	22.02.23	257,18	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 20182320	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o Čapajevová 36 08046 Prešov	A	22.02.23	22.02.23	534,50	faktúra - potraviny šj /

Počet faktúr celkom: 37

22 902,31 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: