

Sheet1

| | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 120/2019 | Štefan Vanický – ZEELLAND, Jegorovovo námestie 900/4, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov | 20190050 | 01.04.2019 | potraviny -ŠJ | 61, 80 eur |
| 121/2019 | ATH – PO s.r.o., Bardejovská 61, 080 06, Ľubotice | 190186 | 01.04.2019 | Činnosť BOZP, Náplň – Lekárnička | 339, 77 eur |
| 122/2019 | Mgr. Rastislav Pribula – Oxcom, Kvetná 24, 082 04 Drienov | 1900036 | 01.04.2019 | Správa siete ¼, Aktualizácia webu | 150, 00 eur |
| 123/2019 | INMEDIA, spo. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 530911109 | 01.04.2019 | potraviny -ŠJ | 88, 22 eur |
| 124/2019 | Kosit East s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice | 41190268 | 01.04.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | 1204, 31 eur |
| 125/2019 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 1011924228 | 01.04.2019 | Zemný plyn | 711, 89 eur |
| 126/2019 | Royal Forest, s.r.o., Sokol 610, 044 31 Galileo Corporation s.r.o., Čierna voda 468, 925 06, Čierna voda | 200319 | 01.04.2019 | Výrub stromov podľa objednávky | 2760, 00 eur |
| 127/2019 | Ryba Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice | 19010250 | 01.04.2019 | Licenčný poplatok za obdobie 1.4.2019 – 30.06.2019 | 74, 70 eur |
| 128/2019 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Ličartovce 300, 082 03 | 19027894 | 02.04.2019 | potraviny -ŠJ | 247, 24 eur |
| 129/2019 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 1 | 68801 | 04.04.2019 | Podložka pod plávajúce podlahy | 18, 41 eur |
| 130/2019 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 1 | 2190015451 | 04.04.2019 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu – verejné osvetlenie | 11, 12 eur |
| 131/2019 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 1 | 2190015449 | 04.04.2019 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu – Futbalové ihrisko | 163,03 eur |
| 132/2019 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 1 | 2190015450 | 04.04.2019 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu – verejné osvetlenie – Preplatok | - 21, 68 eur |
| 133/2019 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 1 | 2190014907 | 04.04.2019 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu – Materská škola | 947, 80 eur |
| 134/2019 | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 1330108066 | 08.04.2019 | Telefón – OcÚ – mobil | 65, 58 eur |
| 135/2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava | 8230106176 | 08.04.2019 | Telefón – OcÚ – pevná linka | 24,19 eur |
| 136/2019 | Štefan Vanický – ZEELLAND, Jegorovovo námestie 900/4, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov | 20190055 | 08.04.2019 | potraviny -ŠJ | 48, 14 eur |

Sheet1

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 137/2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava | 8230192308 | 08.04.2019 | Telefón – ZŠ, MŠ | 40, 57 eur |
| 138/2019 | MajsterDom s.r.o., Budimír 114, 044 43 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice | 1112019131 | 08.04.2019 | Údržbársky materiál | 433, 53 eur |
| 139/2019 | | 71301305 | 09.04.2019 | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka | 9, 00 eur |
| 140/2019 | Tenderkon, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov | 2019005 | 10.04.2019 | Vypracovanie smernice VO | 300, 00 eur |
| 141/2019 | Tenderkon, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov | 2019004 | 10.04.2019 | Technická pomoc pri VO - „Nákup traktora a vlečky“ | 120, 00eur |
| 142/2019 | Janka Trudičová Pečiatky od Janky, Jarková 14, 080 01 Prešov | 2019040026 | 10.04.2019 | Pečiatky – ZŠ, MŠ, OcÚ | 181, 46 eur |
| 143/2019 | JELLYFISH o.c.p., a.s., BBC 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava I. | 1903000242 | 11.04.2019 | Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP | 54,00 eur |
| 144/2019 | Kosit East s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice | 111903053 | 15.04.2019 | Nájom kontajner – vkk | 474, 62 eur |
| 145/2019 | ATH – PO s.r.o., Bardejovská 61, 080 06 , Ľubotice | 190279 | 15.04.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov+držiaky | 105, 00 eur |
| 146/2019 | ABC Partner s.r.o., Jazdecká 2364/4, 082 21 Veľký Šariš | 2019010 | 15.04.2019 | Spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory - „centrum voľného času“ | 300, 00 eur |
| 147/2019 | Ing. Kobzoš Peter Agátová 2631/12 075 01 Trebišov | 362019 | 16.04.2019 | Auditorské práce na účtovnej závierke za rok 2018 | 300, 00 eur |
| 148/2019 | Štefan Vanický – ZEELLAND, Jegorovovo námestie 900/4, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov | 20190058 | 23.04.2019 | potraviny -ŠJ | 25, 18 eur |
| 149/2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice | 2124989272 | 25.04.2019 | Vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné | 616, 86 eur |
| 150/2019 | Štefan Vanický – ZEELLAND, Jegorovovo námestie 900/4, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov | 20190061 | 26.04.2019 | potraviny -ŠJ | 28,66 eur |
| 151/2019 | Štefan Vanický – ZEELLAND, Jegorovovo námestie 900/4, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov | 20190065 | 29.04.2019 | potraviny -ŠJ | 44, 72 eur |
| 152/2019 | INMEDIA, spo. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 530914220 | 29.04.2019 | potraviny -ŠJ | 103, 71 eur |
| 153/2019 | Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov | 99919254 | 29.04.2019 | Správne poplatky za stavebný úrad | 555, 00 eur |

Sheet1

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 154/2019 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Ličartovce 300, 082 03 | 69176 | 29.04.2019 | Drevené dosky na opravu lavičiek | 87, 28 eur |
| 155/2019 | Doxx – stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 3291370860 | 03.05.2019 | Stravné lístky | 960,00 eur |
| 156/2019 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 2190022280 | 06.05.2019 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu – Futbalové ihrisko | 90, 02 eur |
| 157/2019 | Štefan Vanický – ZEELLAND, Jegorovovo námestie 900/4, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov | 20190071 | 06.05.2019 | potraviny -ŠJ | 32, 95 eur |
| 158/2019 | Hook, s.r.o. , Toryská 6, 040 11 Košice 11 | 190103310 | 06.05.2019 | potraviny -ŠJ | 5, 90 eur |
| 159/2019 | Coop Jednota Prešov, SD, Konštantínova 3, 081 77 Prešov | 19151005 | 06.05.2019 | potraviny -ŠJ | 330, 72 eur |
| 160/2019 | Ryba Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice | 19038535 | 09.05.2019 | potraviny -ŠJ | 258, 88 eur |
| 161/2019 | Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava | 21906574 | 10.05.2019 | Paragrafy v materskej škole | 39, 35 eur |
| 162/2019 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 2190022283 | 10.05.2019 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu – verejné osvetlenie – Preplatok | -8, 74 eur |
| 163/2019 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 2190022282 | 10.05.2019 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu – verejné osvetlenie – Preplatok | -35, 41 eur |
| 164/2019 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 2190022281 | 10.05.2019 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu – Materská škola | 332, 56 eur |
| 165/2019 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 1011930481 | 10.05.2019 | Zemný plyn | 711, 89 eur |
| 166/2019 | INMEDIA, spo. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 530915195 | 10.05.2019 | potraviny -ŠJ | 83, 03 eur |
| 167/2019 | ŠEVT a.s. Cementársenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 1192202929 | 10.05.2019 | Listiny – ZŠ | 29, 75 eur |
| 168/2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava | 1005151601 | 15.05.2019 | Telefón – ZŠ, MŠ | 40, 57 eur |
| 169/2019 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava | 100515602 | 15.05.2019 | Telefón – OcÚ – pevná linka | 24, 20 eur |
| 170/2019 | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 1320138016 | 15.05.2019 | Telefón – OcÚ – mobil | 66, 15 eur |
| 171/2019 | AQUA – VIVA, Jánošíková 1, 04001 Košice | 13519 | 15.05.2019 | Deratizácia – mravce – MŠ | 60, 00 eur |

Sheet1

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 172/2019 | INMEDIA, spo. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 530915971 | 16.05.2019 | potraviny -ŠJ | 75, 80 eur |
| 173/2019 | Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany | 2019061 | 16.05.2019 | Spracovanie miezd – ZŠ | 112, 50 eur |
| 174/2019 | Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany | 2019060 | 16.05.2019 | Spracovanie miezd – MŠ, OcÚ | 422, 50 eur |
| 175/2019 | Jaroslav Adamec – Phobosstudio, SNP 21, Bojnice 972 01 | 6575 | 16.05.2019 | Tonery – voľby – EP | 24, 69 eur |
| 176/2019 | Ferex s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra | 20190578 | 16.05.2019 | Kontajner - plastový, čierny 25ks | 495, 00 eur |
| 177/2019 | Kalibrovanie s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok | 440017 | 16.05.2019 | Alcovisor Mars V2 + náustky 50ks | 154, 50 eur |
| 178/2019 | Mgr. Katarína Bočková, KIBO SPORT, Bohdanovce nad Trnavou 410, 919 09 | 2102019 | 16.05.2019 | Učebné pomôcky, hračky – MŠ | 209, 00 eur |
| 179/2019 | Marek Čenčarik – upratovací servis, Volgogradská 4787/16, 080 01 Prešov 1 | 190034 | 20.05.2019 | Upratovanie – KD | 420, 00 eur |
| 180/2019 | Kosit East s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice | 41190403 | 20.05.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | 1204, 31 eur |
| 181/2019 | Vision Tech s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Prvno | 2019001344 | 20.05.2019 | Toner – Šj | 19, 55 eur |
| 182/2019 | Štefan Vanický – ZEELLAND, Jegorovovo námestie 900/4, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov | 20190078 | 20.05.2019 | potraviny -ŠJ | 54, 01 eur |
| 183/2019 | Štefan Vanický – ZEELLAND, Jegorovovo námestie 900/4, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov | 20190074 | 20.05.2019 | potraviny -ŠJ | 67, 97 eur |
| 184/2019 | INMEDIA, spo. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 530916901 | 20.05.2019 | potraviny -ŠJ | 69,30 eur |
| 185/2019 | MajsterDom s.r.o., Budimír 114, 044 43 | 1562019131 | 21.05.2019 | Údržbársky materiál | 712, 90 eur |
| 186/2019 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica | 415190103 | 21.05.2019 | Dobropis za nájom časti pozemku za rok 2019 | -1, 03 eur |
| 187/2019 | IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, 080 01, Prešov | 191004050 | 28.05.2019 | Konzultácie k modulu , zaúčtovanie dokladu do PÚ | 12, 00 eur |
| 188/2019 | Kosit East s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice | 111904576 | 28.05.2019 | Nájom kontajner – vkk | 690, 00 eur |

Sheet1

| | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 189/2019 | Mgr. Rastislav Pribula – Oxcom, Kvetná 24, 082 04 Drienov | 1900055 | 28.05.2019 | Tonery – ZŠ | 79, 80 eur |
| 190/2019 | Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 190589 | 28.05.2019 | Čipová karta- ATOS | 35, 00 eur |
| 191/2019 | Ing. Zuzana Valigová, Humenská 3, 071 01 Michalovce | 20190514 | 29.05.2019 | VO pre výber dodávateľa k projektu „Zateplenie Ihriska – cvč“ | 300, 00 eur |
| 192/2019 | INMEDIA, spo. s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 530917844 | 29.05.2019 | potraviny -ŠJ | 101, 85 eur |
| 193/2019 | Štefan Vanický – ZEELAND, Jegorovovo námestie 900/4, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov | 20190082 | 29.05.2019 | potraviny -ŠJ | 59, 32 eur |
| 194/2019 | Homola spol., s.r.o., Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava | 41190770 | 29.05.2019 | Kalibrácia – teplomery – ŠJ | 126, 31 eur |