

Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Č. faktúry dodávateľa	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma spolu	Deň splatnosti	Objednávka alebo zmluva
1/2021	653501	Uniqa poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava	8100076184	4.1.2021	Poistenie detské ihriská a športoviská	59,59	10.1.2021	Zmluva
2/2021	35743565	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	1012104776	4.1.2021	Zemný plyn	577,03	15.1.2021	Zmluva
3/2021	37655264	Ľubomír Ludvík WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, Svidník	20210077	4.1.2021	Zber použitý textil - kontajner	240,00	31.12.2021	Zmluva
4/2021	362080086	Olha Trade s.r.o., Kráľovce 167	210055	11.1.2021	Kancelárske potreby OcÚ	19,90	18.1.2021	Objednávka
5/2021	35848863	O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	1530674877	18.1.2021	Telefón - mobil OcÚ	56,02	21.1.2021	Zmluva
6/2021	50749587	URBITECH s.r.o., Palackého 85/5, Trenčín	20210012	18.1.2021	Odoslané SMS - hlásenie rozhlasu	3,38	24.1.2021	Zmluva
7/2021	31363822	ARES spol. s.r.o., Športová 5, Bratislava	20211762	18.1.2021	Časopisy MŠ	31,80	1.2.2021	Objednávka
8/2021	36208086	Olha Trade s.r.o., Kráľovce 167	210117	18.1.2021	Utierky, páska celop. Skríning	26,57	25.1.2021	Objednávka
9/2021	31652816	PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 48, 08001 Prešov	10181	18.1.2021	Oprava kotla v ZŠ	570,48	25.1.2021	Objednávka
10/2021	35763469	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava	8275195277	18.1.2021	Telefón OcÚ -pevná linka	33,58	18.1.2021	Zmluva

11/2021	35743565	MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	1052050048	19.1.2021	Zemný plyn - preplatok	-455,14	20.1.2021	Zmluva
12/2021	42407397	Ing. Peter Kobzoš, Agátová 12, Trebíšov	102021	19.1.2021	Audítorské práce na účtovnej závierke za rok 2020	400,00	22.1.2021	Zmluva
13/2021	46158685	Hurka s.r.o., Na Tablách 1, Prešov	210137	19.1.2021	Potraviny ŠJ	34,25	2.2.2021	Zmluva
14/2021	169111	Coop Jednota Prešov, SD, Konštantínova 3, 081 77 Prešov	21151001	20.1.2021	Potraviny celoplošný skríning	45,70	3.2.2021	Objednávka
15/2021	46691715	SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s.r.o., Polárna 6, Košice	20210032	20.1.2021	Ochranné a čís. pros. celop. Skríning	878,00	3.2.2021	Objednávka
16/2021	36570460	VVS a.s., Komenského 50, Košice	2500251556	21.1.2021	Vodné a stočné MŠ, ZŠ	426,54	4.2.2021	Zmluva
17/2021	36208086	OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167	210163	21.1.2021	Kancelárske potreby celop. Skríning	36,48	28.1.2021	Objednávka
18/2021	46158685	Hurka s.r.o., Na Tablách 1, Prešov	210165	22.1.2021	Potraviny ŠJ	8,69	5.2.2021	Zmluva
19/2021	43538941	Mgr. Rastislav Pribula – Oxcom, Kvetná 24, 082 04 Drienov	2100019	22.1.2021	IT práce, interný disk	235,09	4.2.2021	Objednávka
20/2021	35799072	JELLYFISH o.c.p., a.s., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava I.	2012000242	22.1.2021	Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP	71,64	19.2.2021	Zmluva
21/2021	46158685	Hurka s.r.o., Na Tablách 1, Prešov	210210	26.1.2021	Potraviny ŠJ	41,96	9.2.2021	Zmluva

22/2021	169111	Coop Jednota Prešov, SD, Konštantínova 3, 081 77 Prešov	21151002	29.1.2021	Potraviny ŠJ	254,71	12.2.2021	Zmluva
---------	--------	---	----------	-----------	--------------	--------	-----------	--------