

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12023	43933301	Marcel Kozák Kojatice 68 082 32 Kojatice	N	03.04.23	04.04.23	200,-	rozhŕňanie kameniva JCB - cesta osada /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	03.04.23	04.04.23	23,24	internet 4/2023 MŠ, TSP /
F 1023040721	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	03.04.23	04.04.23	30,-	výkon ZO 4/2023 /
F 1023042178	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	03.04.23	04.04.23	132,-	kybernetická bezpečnosť 4/2023 /
F 2230280	35312831 1020569528	Ing. Weiss Peter Jilemnického 387 976 45 Hronec	A	03.04.23	04.04.23	40,70	reprezentačné /
F 2023020	52825213 1081758678	Ing.Michaela Šuťáková-AKSI Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	03.04.23	05.04.23	155,20	výkon externého riadenia 3/2023 KC /
F 2023018	52825213 1081758678	Ing.Michaela Šuťáková-AKSI Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	03.04.23	05.04.23	350,-	výkon externého manažmentu 3/2023 MOPS /
F 2250307162	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.23	14.04.23	164,-	záloha elek.4/2023 DHZ /
F 8481173114	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.23	14.04.23	232,-	záloha elek.4/2023 RB /
F 2250003183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.23	14.04.23	61,-	záloha elek.4/2023 vodovod RO /
F 2250306493	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.23	14.04.23	53,-	záloha elek.4/2023 ZŠ stará budova /
F 2250306604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.23	14.04.23	34,-	záloha elek.4/2023 DS /
F 8191495709	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.23	14.04.23	240,-	splátka plyn 4/2023 ZŠ /
F 8191496220	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.23	14.04.23	686,-	spolátka plyn 4/2023 OcÚ+KD+DHZ /
F 8191496219	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.23	14.04.23	171,-	splátka plyn 4/2023 MŠ /
F 23017	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	A	04.04.23	05.04.23	74,80	potraviny ŠJ /
F 230123317D	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	04.04.23			potraviny ŠJ - PPA dotácia /
F 2300417	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	04.04.23	05.04.23	393,87	potraviny ŠJ /
F 230467	36492531 2021805027	TATRPRIM s.r.o. 344 059 72 Vrbov	A	04.04.23	05.04.23	145,92	potraviny ŠJ /
F 23101003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	04.04.23	05.04.23	813,50	potraviny ŠJ /
F 8325512633	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.23	17.04.23	65,76	telefóny OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 2023021	31246460 1020753844	Tomáš Stachura Sedlice 082 43 Sedlice	A	05.04.23	05.04.23	664,67	potraviny ŠJ /
F 112304349	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	05.04.23	17.04.23	1 701,78	zber a vývoz TKO 3/2023 /
F 202304707	35908718 2021907492	Dr.Jozef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	05.04.23	05.04.23	68,90	dokumentácia školy ZŠ /
F 8325707170	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.23	21.04.23	61,-	mobily TSP /
F 230313	46261656 2023299256	BETRIMAX s.r.o. M.R.Štefánika 22 956 18 Bošany	A	11.04.23	17.04.23	16,46	kancelársky papier MŠ /
F 7231290	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	11.04.23	21.04.23	31,20	zber a vývoz odpadu ŠJ 3/2023 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250061155	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.23	14.04.23	300,-	záloha elek.4/2023 KC /
F 54230027	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.04.23	14.04.23	1 957,-	OP 3/2023 /
F 23101004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.04.23	14.04.23	182,24	potraviny ŠJ /
F 23018	46644962 1084548366	Jozef Polák  082 32 Kojatice	A	12.04.23	17.04.23	520,80	zimná údržba 3/2023 /
F 20230030	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	12.04.23	14.04.23	60,-	ASSP Jolana Kendická /
F 1230001	31978495	Rímskokatolícka farnosť Bo Kojatice 082 32 Svinia	N	12.04.23	14.04.23	600,-	nájomné ZŠ 1.Q/2023 /
F 112304950	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.04.23	21.04.23	100,80	jazdný výkon pristavenie VKK - obec /
F 7112321045	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.23	12.05.23	1 659,74	za služby VO 4/2023 /
F 2290296105	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.23	14.04.23	268,43	vyúčt.elek.3/2023 ZŠ /
F 2290296114	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.23	14.04.23	535,12	vyúčt.elek.3/2023 MŠ /
F 2290296635	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.23	14.04.23	559,30	vyúčt.elek.3/2023 OcÚ+KD /
F 2290319075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.23	14.04.23	49,43	vyúčt.elek.3/2023 budova Š.L. /
F 2304097	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	20.04.23	28.04.23	394,50	oprava rozhlasu v Kojatickej Doline /
F 2304100	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	20.04.23	28.04.23	36,-	oprava mikrofónov k PC /
F 5230989	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica	A	20.04.23	25.04.23	46,80	školenie ODPADY online /
F 2023008325	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	20.04.23	25.04.23	231,05	kancelárske potreby OcÚ + REGOB a RA /
F 2304077	46747770 2023577611	VKU Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	20.04.23	03.05.23	199,68	reprezentatívne 104 ks skládaná mapa /
F 332023	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov ul. Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou	N	24.04.23	25.04.23	760,-	odchyt psov + zmluvný poplatok /
F 23290240	36493678 2021816621	CAMEA CAR a.s. Levočská 107 080 01 Prešov	A	24.04.23	28.04.23	682,85	oprava a servis osobné auto PO538HO /
F 2301092	41344201 1036506185	Marián Slanina Jána Nováka 22 080 01 Prešov	N	24.04.23	25.04.23	40,-	preprava detí MŠ výlet - z dotácie /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.04.23	03.05.23	118,96	mobil OcÚ+poistenie+splátka mobil staros /
F 202303517	36046884 2020069535	WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	A	24.04.23	05.05.23	1 716,-	výroba webového sídla /
F 23111	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábrežná 4417 08001 Prešov	N	28.04.23	05.05.23	96,-	upgrade PC - MŠ /
F 20230032	40402380 1047903824	Anton Leško TONY EXPRES Bertotovce 176 082 35 Bertotovce	A	28.04.23	05.05.23	255,-	vývoz žumpy KD /
F 9023250	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	28.04.23		384,-	spracovanie mmiezd školy 1.Q/2023 /
F 2500734435	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.04.23		375,80	vodné MŠ+KD+OcÚ+DHZ /
F 2500734434	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.04.23		70,02	vodné ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2405365	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.04.23		24,55	prenájom rohoží /
F 2304000170	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r. o. Levická 23 040 11 Košice	N	28.04.23		10,-	školenie ŠJ /
F 112305688	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	28.04.23		453,48	nájom a vývoz odpadu VKK K.Dolina /
F 230059	47319259 2023812505	FEZANOVA, s.r.o. Pod Kamennou baňou 13 080 01 Prešov	A	28.04.23	05.05.23	3 445,-	dodanie a montáž oplotenia KC - záloha /
F 20230089	46183001 2023315921	SLAPER, s.r.o. Solivarská 78 080 05 Prešov	A	28.04.23		72,-	prenájom plošiny na orez stromu Kojatice /
Počet faktúr celkom: 59						22 814,55 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		