

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202000042	36615323 2022207352	RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387/87 086 41 Raslavice	A	02.03.20	04.03.20	228,07	Vnútrotný parapet /
FP 012020	37885456 2022369437	Prešovská rozvojová agentú Dubová 5 08001 Prešov	N	04.03.20	06.03.20	420,-	Spracovanie NFP a mon.správ /
FP 2001322	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	05.03.20	09.03.20	24,61	Čistiace potreby /
FP 202003032	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	05.03.20	09.03.20	15,80	Internet MŠ /
FP 202003033	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	05.03.20	09.03.20	15,80	Internet obec /
FP 2200008122	44500734 2022712153	SkyToll a.s. Lamačská cesta 3/B 841 04 Bratislava	A	05.03.20	06.03.20	257,20	Za palubnú jednotku /
FP 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.03.20	09.03.20	104,-	Dodávka EE za MŠ /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.03.20	09.03.20	49,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	05.03.20	09.03.20	2 202,90	Dodávka plynu za marec /
FP 4591279727	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	06.03.20	09.03.20	298,39	PHM palivová karta /
FP 32020	41991117 1043606036	Alfonz ROHAL' 08221 Medzany 157	N	09.03.20	11.03.20	220,-	Nová MŠ obklad pod umývadlá /
FP 8254076246	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.03.20	11.03.20	58,18	Telefón MŠ a obec /
FP 244020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.03.20	11.03.20	677,16	Vývoz kom.odpadu /
FP 244120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.03.20	11.03.20	24,-	Neb.odpad /
FP 89967268	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	09.03.20	11.03.20	18,-	Daňové výdavky /
FP 20003	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	09.03.20	16.03.20	109,62	Stravné za 022020 /
FP 20004	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	09.03.20	16.03.20	133,98	Réžia za 022020 /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.03.20	16.03.20	26,95	Dodávka EE MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.03.20	16.03.20	174,71	Dodávka EE za VO /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.20	16.03.20	818,47	Dodávka EE za ONB /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	19.03.20	23.03.20	2,65	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	19.03.20	23.03.20	32,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	19.03.20	23.03.20	8,23	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	19.03.20	23.03.20	9,48	Mobil tablet /
FP 12003037	36460141 2020011950	O.S.V.O. com, a.s. Strojnícka 18 08006 Prešov	A	19.03.20	23.03.20	36,-	Výložník na VO výmena /
FP 4591286690	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.03.20	26.03.20	26,60	PHM palivová karta /
FP 22000835	36492604 2021801804	APL plus s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	24.03.20	26.03.20	111,57	Kanc.papier,poradač /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2002104	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	24.03.20	26.03.20	87,18	Čistiace,hyg.potreby /
FP 200100912	46433996 2023379985	KLUČKA s.r.o. Kukučinoča 29 02201 Čadca	A	25.03.20	25.03.20	28,90	Poštová schránka /
FP 20105	35978601 2022140648	Autotex s.r.o. Perečínska 2708 06901 Snina	A	30.03.20	30.03.20	220,80	Ochranné rúška /
FP 202000305	50146688 2120195935	EKOS-partner s.r.o. Sasinkova 15 90021 Svätý Jur	A	31.03.20	31.03.20	76,80	Antibakteriálne mydlo /
FP 200007	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	31.03.20	31.03.20	195,-	GP k.ú.Župčany /
Počet faktúr celkom: 32						6 712,05 €	
Vyhotovil: Marta Vyrostecková			Kontroloval:		Schválil:		