

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.04.20	08.04.20	49,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 200912	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	06.04.20	08.04.20	60,-	Cookies na web /
FP 200913	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	06.04.20	08.04.20	60,-	Služby web /
FP 200985	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	06.04.20	08.04.20	72,-	Ročný poplatok web /
FP 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.04.20	08.04.20	104,-	Dodávka EE MŠ /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	06.04.20	08.04.20	1 824,70	Dodávka plynu /
FP 8256345560	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.04.20	09.04.20	58,18	Telefón MŠ a obec /
FP 2020017	10668497 1020737080	SEKAL-M.Kancír Slečna 37 08001 Prešov	A	08.04.20	09.04.20	3 597,50	Výkon stav,dozora /
FP 200221	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	08.04.20	09.04.20	13,79	Cemix /
FP 4591298413	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.04.20	09.04.20	69,55	PHM palivová karta /
FP 20006	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	01.04.20	06.04.20	31,50	Stravné marec 2020 /
FP 20005	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	01.04.20	06.04.20	38,50	Réžia marec 2020 /
FP 02032020	50811959 1077982752	Anton Imrich Nábřežná 4416/4 08001 Prešov	N	01.04.20	06.04.20	200,-	Lavica,stôl k ihrisku /
FP 20200401	51910144 1042512702	Peter KÍPIKAŠA Michalská 469/36 08222 Šarišské Michaľany	N	09.04.20	20.02.20	647,-	Servis PO-702 DG /
FP 1560008858	42272360 2023821206	Centrum polyg.služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	A	09.04.20	20.04.20	54,38	Tlačivá,osv.kniha /
FP 20200071	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 09301 Čičava	A	14.04.20	16.04.20	2 329,80	Postielky,matrace MŠ /
FP 202004032	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	15.04.20	20.04.20	15,80	Internet MŠ /
FP 202004033	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	15.04.20	20.04.20	15,80	Internet obec /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.20	20.04.20	898,39	Dodávka EE ONB /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.20	20.04.20	26,95	Dodávka EE Jednota /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.20	20.04.20	158,26	Dodávka EE za VO /
FP 362020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.04.20	20.04.20	731,80	Vývoz kom.odpadu /
FP 362120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.04.20	20.04.20	24,-	Neb.odpad /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.04.20	21.04.20	8,80	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.04.20	21.04.20	0,49	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.04.20	21.04.20	32,-	Mobil starosta /
FP 2549257018	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.04.20	21.04.20	9,48	Obec tablet /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020**

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2020016	30652910 1020761049	Anton Timko - Begas 08272 Krivany	A	20.04.20	20.04.20	240,30	Oprava ponorky ONB /
FP 4591304609	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.04.20	23.04.20	45,52	PHM palivová karta /
FP 0432020	50840371	NEHILA s.r.o. Jilemnického 8774/3 08001 Prešov	N	28.04.20	04.05.20	3 920,21	MŠ dvere,okná /
FP 20200011	50754572 1120345578	Lukáš Šťastný-SAN LUCAS Závadka 24 08267 Geraltov	N	28.04.20	04.05.20	80,-	Revízná správa KR MŠ /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>						<b>15 417,70 €</b>	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		