

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2020002	34506705 1124944843	Stanislav Kucko 082 21 Medzany 127	N	04.05.20	14.05.20	210,-	Odhŕňanie snehu MK /
FP 200009	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	05.05.20	07.05.20	390,-	GP ku KR MŠ /
FP 425020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.05.20	07.05.20	600,-	Kuka nádoby /
FP 202005033	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.05.20	03.06.20	15,80	Internet MŠ /
FP 202005029	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.05.20	03.06.20	15,80	Internet obec /
FP 8258614636	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.05.20	03.06.20	58,18	Telefón MŠ a obec /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.20	14.05.20	73,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.20	14.05.20	104,-	Dodávka EE MŠ /
FP 89967867	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	11.05.20	14.05.20	6,90	Publikácia mzdy /
FP 4591310724	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	11.05.20	14.05.20	59,49	PHM palivová karta /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.20	14.05.20	232,-	Dodávka EE OcÚ /
FP 505820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.05.20	22.05.20	1 087,02	Vývoz kom.odpadu /
FP 20200188	45969582 2023162900	SUPER EXPRES s.r.o. Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	11.05.20	22.05.20	189,60	Vyčistenie ČOV v ONB /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.20	14.05.20	49,-	Dodávka EE za nová MŠ /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	11.05.20	14.05.20	1 640,10	Dodávka plynu /
FP 200010	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	11.05.20	14.05.20	2 300,-	Zameranie polohopisu vodovod /
FP 7001037182	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	12.05.20	14.05.20	575,90	Jed.kupóny /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.20	22.05.20	869,65	Dodávka EE ONB /
FP 200352	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	14.05.20	22.05.20	396,64	Cemix nová MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.20	22.05.20	134,06	Dodávka EE za VO /
FP 2010101372	44512031 2022722724	EKOfence Vajanského 5710/73 08001 Prešov	A	14.05.20	19.05.20	900,04	Brána k MŠ /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.20	22.05.20	26,95	Dodávka EE Jednota /
FP 505920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.05.20	22.05.20	24,-	Neb.odpad /
FP 2020031	36468002 2020012874	ENECO s.r.o. Kpt.Nálepku 6 08001 Prešov	A	18.05.20	22.05.20	960,-	Energ.certifikát MŠ /
FP 200212	46453628 2023387861	EkoArt-SK,s.r.o. Bardejovská 44 08006 Vyšná Šebastová 86	A	21.05.20	22.05.20	4 044,24	Nádrž DL ZB MŠ /
FP 200233	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	21.05.20	22.05.20	1 035,42	Betón -plot MŠ /
FP 4591318380	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	21.05.20	22.05.20	52,54	PHM palivová karta /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.05.20	22.05.20	28,33	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.05.20	22.05.20	9,48	Tablet /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.05.20	22.05.20	32,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.05.20	22.05.20	0,14	Mobil MŠ /
FP 69020	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	22.05.20	26.05.20	683,-	Hasiace prístroje /
FP 2020018	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	25.05.20	03.06.20	126,-	Zemné práce MŠ /
FP 556820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.05.20	03.06.20	36,-	Vývoz olejov /
FP 202016	ŠF 1032320080	Ing.Štefan Fabian,PhD. Údenárska 15 08001 Prešov	N	26.05.20	29.05.20	1 200,-	Audit ÚZ 2019 /
FP 563220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.05.20	11.06.20	6,-	Nálepky FURA /
FP 2020036	10668497 1020737080	SEKAL-M.Kancír Slnčná 37 08001 Prešov	A	27.05.20	11.06.20	149,39	Výmena žľabov /
FP 42020	41991117 1043606036	Alfonz ROHAL' 08221 Medzany 157	N	28.05.20	29.05.20	1 417,-	Obloženie fasády MŠ /
FP 40110892	36473685	IMUNA PHARM a.s. Jarková 269/17 08222 Šarišské Michalčany	N	29.05.20	03.06.20	29,84	Dezinfektol Imuna /
FP 2004303	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	29.05.20	11.06.20	60,80	Dez.gél, utierky MŠ /
FP 2016106462	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	29.05.20	11.06.20	39,90	Toner /
Počet faktúr celkom: 41						19 868,21 €	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		