

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4218076095	42355613 2023979441	Štátny veter. a potravinov Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín	N	03.08.20	06.08.20	117,60	Labor.rozbor vody /
FP 1020080035	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.08.20	06.08.20	42,-	Výkon os.údaj 082020 /
FP 2020005	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	05.08.20	11.08.20	172,-	Sprac.zám.zmluvy KNE 245/2 /
FP 2020004	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	05.08.20	11.08.20	198,-	Spracovanie kúp.zmluvy Župčany /
FP 2019002206	10671315 1020737256	Marián Troliga-MT Košícká 20 08001 Prešov	A	06.08.20	11.08.20	247,30	Autobatería /
FP 4591353499	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	06.08.20	11.08.20	262,04	PHM palivová karta /
FP 7001060989	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	06.08.20	06.08.20	603,88	Jedálne kupóny /
FP 202008035	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	06.08.20	11.08.20	15,80	Internet obec /
FP 202008034	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	06.08.20	11.08.20	15,80	Internet MŠ /
FP 8265884696	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.08.20	11.08.20	58,18	Telefón MŠ a obec /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.20	11.08.20	232,-	Dodávka EE obec /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.20	11.08.20	49,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.20	11.08.20	73,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	07.08.20	11.08.20	1 608,-	Dodávka plynu /
FP 20012	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	07.08.20	11.08.20	110,88	Stravné za 072020 /
FP 20011	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	07.08.20	11.08.20	135,52	Strava réžia za 072020 /
FP 926420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.08.20	11.08.20	24,-	Nebezpečný odpad /
FP 926320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.08.20	11.08.20	744,56	Vývoz kom.odpadu /
FP 200459	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	10.08.20	11.08.20	450,83	Štrk /
FP 200687	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	11.08.20	12.08.20	93,53	Cement,tvarovka /
FP 2020036	30652910 1020761049	Anton Timko - Begas 08272 Krivany	A	12.08.20	18.08.20	81,-	MŠ montáž sifón, dvojdrez /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.08.20	18.08.20	26,95	Dodávka EE za Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.08.20	18.08.20	88,42	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.08.20	18.08.20	102,48	Dodávka EE za VO /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.08.20	18.08.20	734,62	Dodávka EE za ONB /
FP 20200802	51910144 1042512702	Peter KIPIKAŠA Michalská 469/36 08222 Šarišské Michalany	N	18.08.20	21.08.20	67,-	Servis PO 702DG /
FP 202008001	43765416 2022486612	architectus FEKETE s.r.o. Kotrádova 5170/6 08001 Prešov	N	18.08.20	19.08.20	980,-	Projekt PO ku kolaudácii MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202001670	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	A	21.08.20	27.08.20	4 323,96	Umývačka riadu do ŠJ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.08.20	27.08.20	32,52	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.08.20	27.08.20	1,57	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.08.20	27.08.20	32,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.08.20	27.08.20	9,48	Tablet starosta /
FP 4591361082	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	21.08.20	27.08.20	88,64	PHM palivová karta /
FP 2020038	46672915 1048405556	Jana Skladaná Ge.Svobodu 990/15 08301 Sabinov	A	26.08.20	03.09.20	871,21	Žalúzie do MŠ /
FP 2020039	46672915 1048405556	Jana Skladaná Ge.Svobodu 990/15 08301 Sabinov	A	26.08.20	03.09.20	198,18	Žalúzie MŠ /
FP 20200239	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 09301 Čičava	A	27.08.20	04.09.20	1 015,01	Šatňové skrinky MŠ /
FP 22002276	36492604 2021801804	APL plus s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	28.08.20	04.09.20	375,21	Kanc.potreby a kreatívne pre deti /
FP 2006315	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	28.08.20	04.09.20	280,28	Hyg. a čistiace potreby /
FP 2001155	31704425 2020520117	R.P.M.s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	28.08.20	04.09.20	163,73	Taniere,poháre MŠ /
FP 2020049	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	31.08.20	04.09.20	262,50	Zemné práce /
FP 10982020	51231735 712001482	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11 08001 Prešov	A	31.08.20	31.08.20	1 217,86	Sada stoličky a stôl MŠ /
Počet faktúr celkom: 41						16 206,54 €	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		