

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1020090036	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.09.20	04.09.20	42,-	Výkon zodp.osoby 092020 /
FP 20500520	36190381 2020052089	Interiér invest s.r.o Kukučínova 23 04001 Košice-Juh	A	03.09.20	04.09.20	421,58	Koberce do MŠ /
FP 1098047	46726608 2023542455	EIM-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov	A	04.09.20	07.09.20	244,02	Paplóny,vankúše a obliečky MŠ /
FP 2020001	46207821 1084140750	Ján Kucko 127 082 21 Medzany 127	N	04.09.20	07.09.20	310,-	Maľby,priečka nová MŠ /
FP 200768	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	07.09.20	09.09.20	211,81	Materiál MŠ /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.09.20	09.09.20	49,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	07.09.20	09.09.20	1 638,20	Dodávka plynu /
FP 4591367916	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.09.20	09.09.20	94,78	PHM palivová karta /
FP 20014	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.09.20	09.09.20	7,56	Stravné obec za 082020 /
FP 20013	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.09.20	09.09.20	9,24	Réžia za 082020 /
FP 8267727188	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.09.20	11.09.20	58,18	Telefón obec a MŠ /
FP 1053920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.20	11.09.20	24,-	Nebezpečný odpad /
FP 20200402	45969582 2023162900	SUPER EXPRES s.r.o. Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	10.09.20	11.09.20	189,60	Vývoz ČOV v ONB /
FP 20200456	10667393 1020737047	MAVEX-JUNIOR Exnárova 44 08001 Prešov	A	10.09.20	11.09.20	260,-	Vodič kval.kurz /
FP 1053820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.20	11.09.20	752,92	Vývoz kom.odpadu /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.20	17.09.20	709,88	Dodávka EE za ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.20	17.09.20	126,-	Dodávka EE za VO /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.20	17.09.20	26,95	Dodávka EE za Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.20	17.09.20	49,96	Dodávka EE za MŠ /
FP 202009031	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.09.20	17.09.20	15,80	Internet MŠ /
FP 202009035	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.09.20	17.09.20	15,80	Internet obec /
FP 209500	00610992 2020521899	Reg.úrad ver.zdravotníctva Hollého 08001 Prešov	N	14.09.20	16.09.20	123,40	Rozbor vody /
FP 2020011	50623923 2120404649	FEROKOV s.r.o. 08222 Otrovany 78	A	14.09.20	17.09.20	528,-	Oprava schodiska /
FP 120000692	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 13 08001 Prešov	A	14.09.20	17.09.20	146,37	Silon kosačka,rukavice /
FP 2006737	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	17.09.20	21.09.20	393,30	Dezinf. a hyg. potreby MŠ /
FP 89968972	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	17.09.20	21.09.20	13,50	Publikácia odpady /
FP 202002623	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno	A	18.09.20	21.09.20	119,90	Pracovné zošity /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 40170082	36473685	IMUNA PHARM a.s. Jarková 269/17 08222 Šarišské Michaľany	N	18.09.20	21.09.20	78,84	Dezinfektol Imuna /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.09.20	28.09.20	9,48	Orange tablet /
FP 2572723410	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.09.20	28.09.20	42,29	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.09.20	28.09.20	0,41	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	21.09.20	28.09.20	32,-	Mobil starosta /
FP 89969011	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	21.09.20	05.10.20	16,-	Publikácia mzdy /
FP 4591375511	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	24.09.20	28.09.20	248,21	PHM palivová karta /

Počet faktúr celkom: 34

7 008,98 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: