

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1020100049	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.10.20	08.10.20	42,-	Výkon zodp.osoby 102020 /
FP 1100820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.10.20	07.10.20	3,-	Nálepky FURA /
FP 22500271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.10.20	07.10.20	49,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 20016	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	05.10.20	07.10.20	91,98	Stravné obec za 092020 /
FP 20015	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	05.10.20	07.10.20	112,42	Réžia za 092020 /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	07.10.20	08.10.20	1 864,80	Dodávka plynu /
FP 8269564256	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.10.20	09.10.20	60,78	Telefón MŠ a obec /
FP 4591382323	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.10.20	09.10.20	202,15	PHM palivová karta /
FP 2020009	10668071 1020969620	Milan Kendický Oravská 6433/3 08001 Prešov	N	08.10.20	12.10.20	45,-	Elektr.práce MŠ /
FP 7100028545	45483051 2023007525	UniCross s.r.o. Južná trieda 2591/66 040 11 Košice 11	A	08.10.20	08.10.20	172,54	Pneumatiky Mercedes /
FP 7100028548	45483051 2023007525	UniCross s.r.o. Južná trieda 2591/66 040 11 Košice 11	A	09.10.20	09.10.20	164,14	Pneumatiky Mercedes /
FP 2020090	10668497 1020737080	SEKAL-M.Kancír Slniečná 37 08001 Prešov	A	09.10.20	12.10.20	1 152,-	Vložkovanie komína obec /
FP 1192220	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.10.20	14.10.20	24,-	Vývoz neb.odpadu /
FP 1192120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.10.20	14.10.20	729,60	Vývoz kom.odpadu /
FP 200385	36614475 202206934	Raciotherm s.r.o Javorinská 20 08001 Prešov	A	12.10.20	14.10.20	180,48	Servis pl.zariadení MŠ /
FP 157020	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	13.10.20	14.10.20	405,-	Činnosť technika PO 7-9/2020 a dok.BOZP /
FP 202010037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.10.20	16.10.20	15,80	Internet MŠ /
FP 202010041	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.10.20	16.10.20	15,80	Internet obec /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.10.20	16.10.20	26,95	Dodávka EE Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.10.20	16.10.20	49,01	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.10.20	16.10.20	150,32	Dodávka EE za VO /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.10.20	16.10.20	642,55	Dodávka EE za ONB /
FP 2020006	32935951 1020761390	Jozef Urda-Begas Komenského 35 08301 Sabinov	N	15.10.20	16.10.20	2 337,81	Montáž plyn.kotla /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	23.10.20	29.10.20	36,97	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	23.10.20	29.10.20	0,31	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	23.10.20	29.10.20	32,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	23.10.20	29.10.20	9,48	Tablet starosta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2020160	43330282 1077138711	DM servis Danko Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	23.10.20	29.10.20	35,-	Ročný poplatok kataster /
FP 4591389974	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	26.10.20	29.10.20	277,78	PHM palivová karta /
FP 1243320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.10.20	29.10.20	79,20	Vrecia FURA /
FP 032020	37885456 2022369437	Prešovská rozvojová agentú Dubová 5 08001 Prešov	N	28.10.20	29.10.20	480,-	Spracovanie adm.Dielne /
FP 20200235	53123727 2121278841	Pre Vás s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 92521 Sládkovičovo	A	28.10.20	29.10.20	129,96	Ochranný oblek,dez.utierky /
FP 200610	46453628 2023387861	EkoArt-SK,s.r.o. Bardejovská 44 08006 Vyšná Šebastová 86	A	29.10.20	29.10.20	120,-	Šachta pre dúchadlo MŠ /
Počet faktúr celkom: 33						9 737,83 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		