

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2005694	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	03.04.20	20.04.20	38,40	za verejný rozhlas 2020 /
F 7200000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	03.04.20	08.04.20	807,90	za plyn MŠ,OcÚ za 4/2020 /
F 20200943	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	03.04.20	08.04.20	151,54	za dezinfekciu,postrekovač /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.04.20	20.04.20	72,47	za mobility /
F 202003	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	07.04.20	08.04.20	96,43	za potraviny do ŠJ /
F 2037641	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	07.04.20	08.04.20	59,75	za prenájom,pranie rohoží MŠ,OcÚ /
F 8256219456	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.20	15.04.20	14,57	za telefón OcÚ za 3/2020 /
F 8256219457	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.20	15.04.20	14,-	za telefón MŠ za 3/2020 /
F 003982020	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	08.04.20	15.04.20	377,50	za súpisné čísla,tabule-zákaz syp.smeti /
F 327020	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.04.20	15.04.20	694,88	za vývoz odpadu za 3/2020 /
F 2020022	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	15.04.20	29.04.20	300,-	za spracovanie miezd za 10-12/2019 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.04.20	20.04.20	187,91	za elektrinu -požiarna, šatne 3/2020 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.04.20	20.04.20	165,17	za elektrinu-verejné osvetlenie za3/2020 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.04.20	20.04.20	89,21	za elektrinu-verejné osvetlenie za 3/20 /
F 388420	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.20	29.04.20	363,40	za vývoz odpadu z veľkoobjem.kontajnerov /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.04.20	20.04.20	80,50	za elektrinu-obecný úrad 3/2020 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	17.04.20	20.04.20	108,06	za elektrinu-materská škola 3/2020 /
F 20200036	47660635 1076814420	Jozef Kaščák - GeoReal Nemčíkova 2 080 01 Prešov	N	17.04.20	29.04.20	250,-	za zameranie ihriska - ku kolaudácii /
F 20201199	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	20.04.20	20.04.20	20,50	za dezinfekčné roztoky 2x /
F 405520	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.04.20	29.04.20	12,-	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 200735	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	20.04.20	29.04.20	54,-	za výkon činnosti PZS za 1.Q 2020 /
F 99920241	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	20.04.20	29.04.20	100,-	za správne poplatky-stavebné za 1.Q 2020 /
F 202020	47788038 1077564378	Radovan Mušínský - LC ante Partizánska 1261/17 085 01 Bardejov	N	21.04.20	05.05.20	70,-	za nastavenie rádiostanic-iveco /
F 84191086	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	24.04.20	05.05.20	36,-	za predplatné PORADCA 2021 /
F 2047438	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	24.04.20	05.05.20	61,99	za pranie,prenájom rohoží MŠ,OcÚ /
F 22001013	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	27.04.20	05.05.20	62,-	za kancelárske papiere-obecný úrad /
F 220037	22909133 1020738268	Ing. Peter Dzadík -Veloter Mičurinova 24 080 01 Prešov	A	28.04.20	11.05.20	827,09	za krovinorez STIHL FS 410 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
				Prijatia	Úhrady		Objednávka / Zmluva
Počet faktúr celkom: 27				5 115,27 €			
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		