

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020020168	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	02.03.20	04.03.20	116,88	za čistenie kanalizácie-obecný úrad /
F 2028674	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	06.03.20	09.03.20	55,40	za pranie, prenájom rohoží-OcÚ, MŠ /
F 7200000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	06.03.20	12.03.20	807,90	za plyn - MŠ, OcÚ 3/2020 /
F 208920	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.20	17.03.20	621,12	za vývoz odpadu za 2/2020 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.03.20	17.03.20	56,16	za mobily /
F 8253954782	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.20	17.03.20	20,32	za telefón OcÚ 2/2020 /
F 8253954786	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.20	17.03.20	14,76	za telefón MŠ 2/2020 /
F 202002	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	12.03.20	17.03.20	446,61	za potraviny do ŠJ /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.03.20	17.03.20	227,41	za elektrinu-požiarna, TJ za 2/2020 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.03.20	17.03.20	97,24	za elektrinu-verejné osvetlenie 2/2020 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.03.20	17.03.20	182,89	za elektrinu-verejné osvetlenie 2/2020 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.03.20	17.03.20	143,58	za elektrinu-materská škola 2/2020 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.03.20	17.03.20	117,48	za elektrinu-obecný úrad 2/2020 /
F 274520	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.03.20	17.03.20	12,-	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 042020	44652101 2022781486	mArchus Plus, s.r.o. Mirka Nešpora 080 01 Prešov	N	25.03.20	03.04.20	200,-	za rozpočet-rekonšt.-zelen, dets. ihrisko /
F 0120	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	30.03.20	03.04.20	80,-	za inštaláciu+materiál-čítačka-obedy ŠJ /
F 0820	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	30.03.20	03.04.20	60,-	za internet 1-3/2020 MŠ, OcÚ /
F 7779900429	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.03.20	03.04.20	509,23	za stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 18	3 768,98 €
Vyhotovil: Ivana Heldáková	Kontroloval: Schválil: