

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7200000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	04.05.20	11.05.20	807,90	za plyn MŠ, OcÚ 5/2020 /
F 22001014	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	05.05.20	05.05.20	261,60	školské potreby-predškola MŠ /
F 8258493842	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.20	18.05.20	14,-	za telefón MŠ 4/2020 /
F 8258493835	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.20	18.05.20	14,-	za telefón OcÚ 4/2020 /
F 2000065	44658591 2022807369	ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102 949 05 Nitra	A	11.05.20	18.05.20	75,60	za informačnú tabuľu-detské ihrisko-šatn /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.05.20	18.05.20	55,-	za mobily /
F 470820	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.20	18.05.20	688,72	za vývoz odpadu za 4/2020 /
F 86103692	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	11.05.20		36,-	za predpl.PORADCA 2021 /
F 200144	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	13.05.20	25.05.20	933,12	servis,oprava-plyn.zariadení-MŠ,OcÚ /
F 530320	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.05.20	25.05.20	52,80	za prenájom veľkoobjemových kontajnerov /
F 530220	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.05.20	25.05.20	353,96	za odvoz a likvidáciu z VKK /
F 2005031	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	14.05.20	25.05.20	1 190,87	za rekonštrukciu obecného rozhlasu /
F 4591314893	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.05.20	25.05.20	19,46	za benzín /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.05.20	25.05.20	73,87	za elektrinu-verejné osvetlenie 4/2020 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.05.20	25.05.20	95,80	za elektrinu MŠ 4/2020 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.05.20	25.05.20	129,38	za elektrinu-verejné osvetlenie 4/2020 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.05.20	25.05.20	68,93	za elektrinu OcÚ 4/2020 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.05.20	25.05.20	116,65	za elektrinu-požiarna,TJ 4/2020 /
F 202020	44689454 2022821251	ORIM-TENDER,s.r.o. 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	14.05.20	18.05.20	650,-	za verej.obstarávanie-odpadové hospodár. /
F 2020068	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	14.05.20	25.05.20	282,20	za spracovanie miezd za 1-3/2020 /
F 20050204	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	A	20.05.20	02.06.20	460,-	doplatok za knihy -Prešov a okolie Zneba /
F 200194	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	20.05.20	27.05.20	78,-	za servis plynových zariadení-OcÚ /
F 4591318395	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	21.05.20	27.05.20	50,76	za benzín /
F 2056414	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	22.05.20	02.06.20	61,30	za pranie,prenájom rohoží OcÚ,MŠ /
F 556120	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.05.20	02.06.20	99,-	za čierne vrecia na odpad /
F 201005027	31666108	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	26.05.20	27.05.20	60,-	za inštaláciu programu,prenos programu /
F 1560009401	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	27.05.20		34,12	za tlačivá-potvrdenia o pobyte /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4591321983	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	28.05.20	02.06.20	23,11	za benzín /
F 20200031	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčňa 040 01 Košice	A	28.05.20	10.06.20	210,-	za Led svetlá /
Počet faktúr celkom: 29				6 996,15 €			
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:			Schválil:	