

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200058	50712136 2120439343	bajex s.r.o. Kamenec 2864/9 085 01 Bardejov	N	02.09.20	03.09.20	2 412,-	záloha za stoličky a stoly-obecný úrad /
F 052020	51117479 2120607071	GEOS, s.r.o. Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	02.09.20	03.09.20	11 500,18	za rekonštr.splaškovej kanalizácie-OcÚ /
F 4591364856	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	02.09.20	09.09.20	27,62	za benzín /
F 12	44870086 1048592688	Jozef Pribula-DODOTOP Janov 27 082 42 p. Bzenov	N	02.09.20	03.09.20	90,-	žalúzia a montáž žalúzie-kancelária OcÚ /
F 1203778	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	03.09.20	14.09.20	192,20	wc,umývadlo,príslušenstvo-wc MŠ /
F 99920405	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	07.09.20	17.09.20	335,-	za správne popl.-stavebné za 2.Q 2020 /
F 7200000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	07.09.20	14.09.20	807,90	za plyn MŠ a ŠJ 9/2020 /
F 8267606589	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.20	17.09.20	14,-	za telefón MŠ 8/2020 /
F 8267606583	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.20	17.09.20	19,99	za telefón OcÚ 8/2020 /
F 1018920	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.20	17.09.20	840,80	za vývoz odpadu za 8/2020 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.09.20	17.09.20	55,48	za mobily /
F 2092472	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	11.09.20	17.09.20	61,99	za pranie,prenájom rohoží MŠ, ŠJ /
F 4591372376	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.09.20	17.09.20	71,70	za benzín /
F 9700026409	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	14.09.20	25.09.20	138,-	za vývoz žumpy obecný úrad /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.20	17.09.20	60,30	za elektrinu-požiarna, TJ 8/2020 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.20	17.09.20	66,61	za elektrinu-obecný úrad 8/2020 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.20	17.09.20	67,30	za elektrinu-verejné osvetlenie 8/2020 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.20	17.09.20	56,-	za elektrinu-materská škola 8/2020 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.20	17.09.20	123,54	za elektrinu-verejné osvetlenie 8/2020 /
F 2020116	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	14.09.20	25.09.20	290,50	za spracovanie miezd 4-6/2020 /
F 9700026550	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	16.09.20	25.09.20	69,-	za vývoz žumpy materská škola /
F 072020	34829881 1044893630	Miroslav Schankweiler Dule Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	16.09.20	17.09.20	1 190,-	za staveb.práce v interiéri kaštiela /
F 20113	45346607 2022945988	HANEL s.r.o. Vologradská 13 080 01 Prešov	A	17.09.20	17.09.20	21,79	za vlajku EÚ, poštovné /
F 200147	50712136 2120439343	bajex s.r.o. Kamenec 2864/9 085 01 Bardejov	N	18.09.20	30.09.20	2 412,-	za stoličky,stoly-obecný úrad /
F 082020	51035529 2120564193	FEHAMONT s.r.o. Stocklova 49 085 01 Bardejov	A	18.09.20		80 001,56	za stavebné práce-strecha materská škola /
F 4591375527	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	24.09.20	30.09.20	42,69	za benzín /
F 3672001062	36396222 2020105428	AutoCont SK, a. s. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	24.09.20	05.10.20	50,52	za toner do kopírky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 072020	43801650 1078684761	Peter Stašík Radatice 163 082 42 Bzenov	N	24.09.20		150,-	za renováciu,maľovanie stien-kaštieľ /
F 120161801	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	24.09.20	09.10.20	335,79	za potraviny do ŠJ /
F 2009102	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	28.09.20	05.10.20	21,60	za vzdialenú technickú podporu /
F 2020022326	46082182 2023219055	PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	28.09.20	05.10.20	196,85	za čistiace a kuchynské potreby-MŠ,ŠJ /
F 4591379338	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	28.09.20	05.10.20	21,89	za benzín /
F 2020301822	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	29.09.20		372,03	za potraviny do ŠJ /
F 7779877276	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.09.20	30.09.20	500,98	za stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 34 102 617,81 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: