

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2201102892	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	N	04.02.20	13.02.20	14,28	za obecný rozhlas /
F 8251702969	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.20	17.02.20	14,-	za telefón MŠ 1/2020 /
F 8251702965	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.20	17.02.20	21,24	za telefón OcÚ 1/2020 /
F 2019759	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	06.02.20	13.02.20	55,40	za pranie, prenájom rohoží OcÚ, MŠ /
F 132020	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	06.02.20	21.02.20	100,-	za prepis do obecnej kroniky za rok 2019 /
F 2202000778	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	10.02.20	26.02.20	- 203,95	za preplatok plynu OcÚ za rok 2019 /
F 2202000777	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	10.02.20	13.02.20	260,04	za nedoplatok plynu MŠ za rok 2019 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.02.20	19.02.20	54,30	za mobily /
F 20017	45346607 2022945988	HANEL s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	10.02.20	13.02.20	39,98	za vlajky SR /
F 93520	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	19.02.20	568,28	za vývoz odpadu za 1/2020 /
F 022020	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík - OR 17.novembra 73 083 01 Sabinov	N	10.02.20	17.02.20	250,-	za súhrnné správy za 4.Q 2019 /
F 99920083	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	12.02.20	26.02.20	35,-	za správne poplatky stavebné za 4.Q 2019 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.20	19.02.20	118,79	za elektrinu-verejné osvetlenie 1/2020 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.20	19.02.20	220,50	za elektrinu-verejné osvetlenie 1/2020 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.20	19.02.20	145,45	za elektrinu-obecný úrad za 1/2020 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.20	19.02.20	159,60	za elektrinu-materská škola za 1/2020 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.20	19.02.20	374,38	za elektrinu-požiarna, TJ za 1/2020 /
F 120023375	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	13.02.20	28.02.20	259,14	za potraviny do ŠJ /
F 8272005	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	13.02.20	13.02.20	107,15	za potraviny do ŠJ /
F 2001	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	13.02.20	13.02.20	690,94	za potraviny do ŠJ /
F 99920154	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	17.02.20	26.02.20	310,42	za doplatok spoloč.obecný úrad za 2019 /
F 7200000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	17.02.20	17.02.20	807,90	za plyn MŠ, OcÚ 2/2020 /
F 202014	50581121 2120375741	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	A	17.02.20	21.02.20	780,-	za právne služby /
F 202702422	31666108	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	18.02.20	26.02.20	208,32	za update IFOSOFT 2020 /
F 10942005	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	18.02.20	28.02.20	288,75	za potraviny do ŠJ /
F 2020003	34652035 1020751325	Pavol Pulík Profplyn Bzenov 164 ě 082 42 p. Bzenov	N	19.02.20	26.02.20	1 574,90	za dodávku a montáž plynu.kotla-OcÚ /
F 20200080	46089152 2023241748	ALMITRANS s.r.o. Železničná 13 080 06 Prešov	A	20.02.20	26.02.20	33,-	za výšivky na čiapky-požiarnici /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 159720	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.02.20	26.02.20	12,-	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 0442020	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	26.02.20	09.03.20	33,-	za publikáciu-Účtovné súvzťažnosti 2020 /
F 09022020	46793496 1080856986	Marián Hufnagel Mirkovce-Niereše 082 06 Žehňa	N	26.02.20	04.03.20	170,-	za servis.práce-kotol do prevádzky /
F 9700007992	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	26.02.20	09.03.20	69,-	za vývoz žumpy obecný úrad /
F 623054341	36038351 2020087982	LESY SR š.p. B. Bystrica Obrancov mieru 6 080 01 PREŠOV	A	27.02.20	09.03.20	40,-	za nájom pozemkov-požiarna zbrojnica /
F 7200400826	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	27.02.20	09.03.20	15,-	za nájom-zastávka Meretice /
F 200101808	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	27.02.20	28.02.20	6,58	za potraviny do ŠJ /
F 200101807	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	27.02.20	28.02.20	15,05	za potraviny do ŠJ /
F 120034543	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	27.02.20	12.03.20	217,32	za potraviny do ŠJ /
F 2020300299	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.02.20	28.02.20	238,18	za potraviny do ŠJ /
F 2020300464	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.02.20	12.03.20	308,62	za potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 38

8 412,56 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: