

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7210400957	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	04.03.21	16.03.21	15,-	za nájom-zastávka Meretice /
F 2100132	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o., Sibírska 39 080 01 Prešov	A	04.03.21	17.03.21	78,96	za biele overaly - na testovanie /
F 2147724	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	05.03.21	16.03.21	56,87	za pranie, prenájom rohoží-OcÚ, MŠ /
F 2100143	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o., Sibírska 39 080 01 Prešov	A	05.03.21	17.03.21	183,-	za respirátory FFP2 /
F 140121	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.21	17.03.21	836,40	za vývoz odpadu za 2/2021 /
F 8278751748	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.21	16.03.21	14,-	za telefón MŠ 2/2021 /
F 8278751745	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.21	16.03.21	19,99	za telefón OcÚ 2/2021 /
F 2021005831	46082182 2023219055	PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	09.03.21	22.03.21	77,70	za kancelárske papiere /
F 7200000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	09.03.21	15.03.21	807,90	za plyn OcÚ, MŠ 3/2021 /
F 2021300370	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	10.03.21	10.03.21	37,10	za potraviny do ŠJ /
F 2119000097	36472549 2020019518	LUNYS,s.r.o. Hlavná 4512/96 059 51 Poprad	A	10.03.21	10.03.21	5,68	za potraviny do ŠJ /
F 21106003	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	10.03.21	19.03.21	49,56	za potraviny do ŠJ /
F 121031297	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	10.03.21	22.03.21	207,96	za potraviny do ŠJ /
F 20210046	31674615 2020519094	FAX & COPY Prešov s.r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov	A	10.03.21	16.03.21	141,60	za čierne tonery do tlačiarne /
F 202109	44336209 1042441037	Pavel Luca Bzenov 88 082 42 p. Bzenov	A	10.03.21	10.03.21	1 840,-	za kotol, materiál, práca /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.03.21	22.03.21	41,73	za mobily /
F 001522021	32581190 1020374773	Jozef Smrhol - OLYMP Madarovská 103/71 935 87 Santovka	A	11.03.21	15.03.21	93,48	za tyče na vlajky-exteriér /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.21	17.03.21	21,62	za elektrinu-požiarna, TJ 2/2021 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.21	17.03.21	96,31	za elektrinu-obecný úrad 2/2021 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.21	17.03.21	164,94	za elektrinu-verejné osvetlenie 2/2021 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.21	17.03.21	91,66	za elektrinu-verejné osvetlenie 2/2021 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.21	17.03.21	109,-	za elektrinu-materská škola 2/2021 /
F 2021022	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	12.03.21	22.03.21	340,30	za spracov.miezd 10-12/2020 /
F 1210809	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. Ľ.Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	15.03.21	17.03.21	140,22	za zber odpadu-Covid testovanie /
F 1211008	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	15.03.21	22.03.21	67,-	za geotextíliu-okolo dvojgaráže-OcÚ /
F 2122900145	00610577 2021281559	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	16.03.21	15.03.21	-15,84	za testovanie-zdravotníci 1/2021 /
F 2122900231	00610577 2021281559	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	16.03.21	17.03.21	290,74	za testovanie-zdravotníci 2/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 211003070	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	17.03.21	22.03.21	12,-	za inštaláciu programu /
F 9700041795	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	17.03.21	31.03.21	207,-	za vývoz žumpy-OcÚ, MŠ /
F 2021300548	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.03.21	29.03.21	196,37	za potraviny do ŠJ /
F 11552105	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	18.03.21	29.03.21	335,82	za potraviny do ŠJ /
F 2021	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	22.03.21	31.03.21	60,-	za internet-OcÚ,MŠ 1-3/2021 /
F 26210088	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. 04001 Košice	A	23.03.21	31.03.21	75,19	za drvené kamenivo /
F 121039944	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	24.03.21	14.04.21	249,46	za potraviny do ŠJ /
F 21107235	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	24.03.21	29.03.21	68,32	za potraviny do ŠJ /
F 2213500653	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bytrica	A	26.03.21	26.03.21	108,30	za potvrdenie, spis, dosky, odklad. mapy /
F 210103	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	29.03.21	29.03.21	620,93	za potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 37

7 746,27 €

Vyhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: