

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4591248436	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	02.01.20	10.01.20	354,89	za benzín, naftu-požiarné auto /
F 192981	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	07.01.20	15.01.20	54,-	za činnosť PZS za 4. Q 2019 /
F 7779910034	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	08.01.20	10.01.20	519,72	za stravné lístky /
F 022020	34829881 1044893630	Miroslav Schankweiler Dule Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	09.01.20	22.01.20	845,-	za výkopové,terénne práce-stĺpy,klzisko. /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.01.20	20.01.20	61,72	za mobily /
F 8249468413	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20	20.01.20	14,-	za telefón MŠ 12/2019 /
F 8249468398	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20	20.01.20	14,-	za telefón OcÚ 12/2019 /
F 2010688	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	13.01.20	20.01.20	56,90	za pranie,prenájom rohoží MŠ,OcÚ /
F 1616019	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	22.01.20	573,08	za vývoz odpadu za 12/2019 /
F 5041902083	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	14.01.20	27.01.20	32,57	za predpl.Finančný spravodajca 2019 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.01.20	22.01.20	97,60	za elektrinu-verejné osvetlenie 12/19 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.20	22.01.20	494,65	za elektrinu -požiarna, TJ 12/2019 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.20	22.01.20	85,32	za elektrinu-Obecný úrad 12/19 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.20	22.01.20	176,35	za elektrinu-verejné osvetlenie 12/19 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.20	22.01.20	126,58	za elektrinu-materská škola 12/19 /
F 20018	36449385 2020010883	MARCOS spol. s.r.o. K Surdoku 080 01 Prešov	A	15.01.20	22.01.20	78,-	za posypovú soľ /
F 200100002	51036240 2120642260	AW Design s.r.o. Martina Benku 2 080 01 Prešov 1	N	15.01.20	22.01.20	990,61	za LED cencúľový záves-biely-kaštieľ /
F 26200001	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. 04001 Košice	A	16.01.20	13.02.20	35,45	za kameň na posyp /
F 200148	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51	A	16.01.20	27.01.20	631,20	za plastové nádoby na odpad 120 L /
F 7200000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	16.01.20	20.01.20	807,90	za plyn MŠ a OcÚ za 1/2020 /
F 2020300054	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	16.01.20	28.01.20	274,55	za potraviny do ŠJ /
F 2362005	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	16.01.20	28.01.20	402,92	za potraviny do ŠJ /
F 12020	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	17.01.20		1 430,-	za prepis do kroniky-za roky 2005-2018 /
F 2020001566	46082182 2023219055	PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	21.01.20	03.02.20	455,39	za čistiace do MŠ,ŠJ,OcÚ /
F 120008470	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	21.01.20	28.01.20	191,15	za potraviny do ŠJ /
F 2	44870086 1048592688	Jozef Pribula-DODOTOP Janov 27 082 42 p. Bzenov	N	23.01.20	27.01.20	444,60	za žalúzie,montáž - do tried MŠ /
F 920993950	52829821	JuditDat- M. Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	N	27.01.20	13.02.20	25,-	za predplatné časopisu ŠKOLA 2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020002208	46082182 2023219055	PAPER A S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	28.01.20	03.02.20	36,53	za papierové utierky do ŠJ /
F 200036	51924277 2120837488	Tropico V.s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	28.01.20	10.02.20	444,93	za potraviny do ŠJ /
F 2020300184	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	28.01.20	10.02.20	240,81	za potraviny do ŠJ /
F 200100613	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	28.01.20	29.01.20	7,06	za potraviny do ŠJ /
F 200100614	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	28.01.20	29.01.20	0,78	za potraviny do ŠJ /
F 3671902005	36396222 2020105428	AutoCont SK, a. s. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	30.01.20	13.02.20	193,21	za údržbu kopírky + toner /
F 71305185	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	30.01.20	13.02.20	9,-	sprístupenie balíčka-ŠkôlkaKomenskyPlus /
F 24920	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.01.20	03.02.20	59,40	za čierne vrecia na odpad /
F 2020008	45315353 202295667	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	31.01.20		174,24	oprava kosačky,prehliadka traktora /

Počet faktúr celkom: 36

10 439,11 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: