

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1101120	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.20	16.10.20	99,-	za čierne vrecia na odpad /
F 6622007207	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.20	28.10.20	39,60	popl.za vytýčenie telekom.vedenia - OcÚ /
F 592020	44689454 2022821251	ORIM-TENDER,s.r.o. Ružová 25 083 01 Sabinov	A	06.10.20	19.10.20	500,-	za VO-Rekonšt.MK a chodníkov v obci /
F 102020	34904549 1026474449	Marián Krescanko Radatice 111 082 42 Radatice	A	07.10.20	04.11.20	300,-	za prácu na verej.priestranstvách v obci /
F 8269580186	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.20	19.10.20	19,99	za telefón OcÚ 9/2020 /
F 8269580193	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.20	19.10.20	14,-	za telefón MŠ 9/2020 /
F 2101388	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	08.10.20	19.10.20	61,99	za pranie,prenájom rohoží-OcÚ,MŠ /
F 2020301970	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	08.10.20	05.11.20	245,27	za potraviny do ŠJ /
F 202009	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	08.10.20	16.10.20	717,35	za potraviny do ŠJ /
F 00190772	474116	National Pen, PO Box 0013 PO Box 0013 800 90 Bratislava	N	09.10.20	09.10.20	107,-	za gélové perá - obecný úrad /
F 202022	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	09.10.20	19.10.20	54,-	za činnosť PZS za 3.Q 2020 /
F 1157320	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.10.20	19.10.20	823,20	za vývoz odpadu za 9/2020 /
F 420111558	00605956 2020517840	Doprava a mechanizácia, a. Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	09.10.20	19.10.20	218,05	za technickú kontrolu-IVECO Daily /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.10.20	19.10.20	71,94	za mobily /
F 2020301970	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	13.10.20	05.11.20	168,86	za potraviny do ŠJ /
F 53502005	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	13.10.20	13.10.20	252,79	za potraviny do ŠJ /
F 7200000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	14.10.20	14.10.20	807,90	za plyn MŠ, OcÚ za 10/2020 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.10.20	21.10.20	21,62	za elektrinu-PO,TJ 9/2020 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.10.20	21.10.20	139,79	za elektrinu-verejné osvetlenie 9/2020 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.10.20	21.10.20	88,68	za elektrinu-obecný úrad 9/2020 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.10.20	21.10.20	78,06	za elektrinu-verejné osvetlenie 9/2020 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.10.20	21.10.20	114,56	za elektrinu-materská škola 9/2020 /
F 200593	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	14.10.20	16.10.20	83,99	za čistiace prostriedky-OcÚ /
F 4591386774	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.10.20	21.10.20	46,50	za benzín /
F 272020	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík - OR 17.novembra 73 083 01 Sabinov	N	14.10.20	21.10.20	450,-	za VO-Novostavba dvojgaráže /
F 50200917	00155012 2020517708	Poľnohosp. ŠARIŠ, a.s. Bardejovská 44 080 01 Prešov	A	15.10.20	28.10.20	146,40	za vrecia-III.stupeň povod.aktivity /
F 58862005	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	15.10.20	05.11.20	224,05	za potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2000499	43798608 2022474432	nanoTECH s.r.o. Zemplínska 15 080 01 Prešov	A	15.10.20	21.10.20	178,55	za tlačiareň - materská škola /
F 20201000017	36473324 2020004228	EUROKOV SK, s.r.o. Orlov 348 065 43 Orlov	A	15.10.20	15.10.20	14 472,32	za novostavbu dvojgaráže /
F 4591389990	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	22.10.20	28.10.20	46,36	za benzín /
F 2020201	43330282 1077138711	Danka Tkáčová 082 12 Kapušany	N	22.10.20	28.10.20	35,-	za ročný popl.programu Kataster 2020 /
F 2020025158	46082182 2023219055	PAPERÁ S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	27.10.20	04.11.20	83,04	za papierové utierky-skladané zelené /
F 2000605	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o., Sibírska 39 080 01 Prešov	A	27.10.20	04.11.20	86,76	za ochranné štíty,overaly /
F 60152005	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	27.10.20	05.11.20	170,70	za potraviny do ŠJ /
F 2020302050	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.10.20	05.11.20	145,58	za potraviny do ŠJ /
F 120179086	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	27.10.20	05.11.20	266,92	za potraviny do ŠJ /
F 26200658	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. 04001 Košice	A	28.10.20		53,94	za drvené kamenivo-III.stupeň povodň.akt /
F 4591393801	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	29.10.20	04.11.20	360,97	za naftu,benzín-požiarné auto /
F 1490001720	35447028 1039543032	Ing. František Ondrej Ružová 083 01 Sabinov	N	30.10.20		130,-	za rozpočet-Rekonštrukcia MK v obci /
Počet faktúr celkom: 39				21 924,73 €			
Vyhotoval: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		