

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200492	45325600 2022951260	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214	A	01.06.20	10.06.20	360,-	ročný prístup do mapového portálu obce /
F 20010449	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	02.06.20	10.06.20	360,-	licenčný poplatok za web stránku obce /
F 7200000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	02.06.20	10.06.20	807,90	za plyn MŠ, OcÚ 6/2020 /
F 646891	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	05.06.20	17.06.20	3,60	za predpl.Predškolská výchova 1-2/2020 /
F 8262013827	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.20	17.06.20	14,08	za telefón OcÚ za 5/2020 /
F 8262013833	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.20	17.06.20	14,-	za telefón MŠ 5/2020 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.06.20	17.06.20	51,74	za mobily /
F 200216	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	11.06.20	17.06.20	224,16	za opravu kotla v MŠ /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.06.20	17.06.20	55,88	za elektrinu-požiarna,TJ za 5/2020 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.06.20	17.06.20	67,30	za elektrinu-verejné osvetlenie 5/2020 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.06.20	17.06.20	119,70	za elektrinu-verejné osvetlenie 5/2020 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.06.20	17.06.20	88,03	za elektrinu-materská škola 5/2020 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.06.20	17.06.20	63,02	za elektrinu-obecný úrad 5/2020 /
F 4591329033	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	12.06.20	17.06.20	45,24	za benzín /
F 20200096	51997401 2120874184	K servis - MK, s.r.o. Puchovská 712/8 082 12 Kapušany	A	15.06.20	23.06.20	308,64	za čistenie a monitor.kanalizácie OcÚ /
F 201018	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	17.06.20	23.06.20	35,82	za kontrolu has.prístrojov v MŠ /
F 201019	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	17.06.20	23.06.20	93,43	za kontrolu has.prístrojov-OcÚ /
F 2020011	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	18.06.20	23.06.20	66,40	za členský príspevok Čierna Hora r.2020 /
F 2020301106	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.06.20	24.06.20	194,77	za potraviny do ŠJ /
F 33262005	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	18.06.20	24.06.20	132,03	za potraviny do ŠJ /
F 120084083	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	18.06.20	24.06.20	169,48	za potraviny do ŠJ /
F 20171	41906063 1042074451	Ľubomír Špigel-VÁHASPOL Maybaumova 7959 080 01 Prešov	A	19.06.20	30.06.20	37,20	za prípravu váhy k úradnémuOvereniu v ŠJ /
F 2066457	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	22.06.20	30.06.20	61,99	za prenájom,pranie rohoží OcÚ, MŠ /
F 4403	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r. o. Levická 23 040 11 Košice	N	22.06.20	23.06.20	44,-	za školenie kuchárov - školská jedáleň /
F 4591331941	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	22.06.20	30.06.20	44,84	za benzín /
F 042020	34829881 1044893630	Miroslav Schankweiler Dule Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	23.06.20	06.07.20	400,-	za čistenie kanálov-časť Nová ulica /
F 2020301159	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	24.06.20	24.06.20	68,13	za potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 520313396	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	30.06.20	14.07.20	50,64	za metrologické výkony-váhy v ŠJ /
F 36342005	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	30.06.20	08.07.20	119,49	za potraviny do ŠJ /
F 2020173	45315353 202295667	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	30.06.20	06.07.20	117,07	za opravu krovínorezov /

Počet faktúr celkom: 30

4 218,58 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: