

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20010969	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	03.11.20	18.11.20	162,-	ročná prevádzka GDPR a SSL certifikátu /
F 92020	51117479 2120607071	GEOS, s.r.o. Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	04.11.20	20.11.20	5 045,-	záchranné práce počas III.stupňa povod. /
F 26200677	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. 04001 Košice	A	04.11.20	19.11.20	132,29	za drvené kamenivo-III.stup.povodň.aktiv /
F 7200000081	50060872 2120175706	MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	04.11.20	18.11.20	807,90	za plyn MŠ a OcÚ 11/2020 /
F 3220	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	05.11.20	13.11.20	60,-	za internet MŠ, OcÚ 7-9/2020 /
F 10232020	31671209 2021226042	ATELIÉR URBEKO s.r.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	06.11.20	06.11.20	5 532,-	za zmeny a doplnky č.1/2020 ÚPN obce /
F 202010000018	36473324 2020004228	EUROKOV SK, s.r.o. Orlov 348 065 43 Orlov	A	06.11.20	13.11.20	354,-	zmena farebného prevedenia-dvojgaráž /
F 602020	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	06.11.20	13.11.20	100,-	za prepis do kroniky rok 2020 /
F 8271316077	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.20	18.11.20	15,32	za telefón MŠ 10/2020 /
F 8271316072	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.20	18.11.20	19,99	za telefón OcÚ 10/2020 /
F 4591396744	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	06.11.20	18.11.20	19,85	za benzín /
F 2110450	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	06.11.20	18.11.20	61,99	za pranie,prenájom rohoží-OcÚ,MŠ /
F 2020302156	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	06.11.20	09.11.20	8,64	za potraviny do ŠJ /
F 202010	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	06.11.20	09.11.20	828,93	za potraviny do ŠJ /
F 2019001291	36472549 2020019518	LUNYS,s.r.o. Hlavná 4512/96 059 51 Poprad	A	06.11.20	09.11.20	9,22	za školské ovocie do ŠJ /
F 120189930	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	06.11.20	27.11.20	288,57	za potraviny do ŠJ /
F 490700680002	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	06.11.20	20.11.20	30 611,10	za rekonš.miestnych komun.a chodník- /
F 2020051	50430025 2120318112	M&Ms, s.r.o. Petófiho 4529/4 080 01 Prešov	A	12.11.20	12.11.20	126,14	za dodanie stravy-celoplošné testovanie /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.11.20	19.11.20	53,09	za mobily /
F 1300120	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.11.20	19.11.20	1 255,92	za vývoz odpadu za 10/2020 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.11.20	19.11.20	97,97	za elektrinu-verejné osvetlenie 10/2020 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.11.20	19.11.20	142,01	za elektrinu-materská škola 10/2020 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.11.20	19.11.20	21,62	za elektrinu-požiarna, TJ 10/2020 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.11.20	19.11.20	98,57	za elektrinu-obecný úrad 10/2020 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.11.20	19.11.20	174,48	za elektrinu-verejné osvetlenie 10/2020 /
F 332020	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM 17.novembra 73 083 01 Sabinov	N	13.11.20	18.11.20	150,-	za súhrnné správy za 3.Q 2020 /
F 2020164	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	13.11.20	27.11.20	290,50	za spracovanie miezd 7-9/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9700032257	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	13.11.20	27.11.20	138,-	za vývoz žumpy - obecný úrad /
F 1363220	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.20	27.11.20	36,-	za prenájom veľkoobjemových kontajnerov /
F 1363120	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.20	27.11.20	1 079,36	za odvoz a likvidáciu z veľkoobj.kontajn /
F 64612005	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	18.11.20	27.11.20	257,66	za potraviny do ŠJ /
F 2020302211	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.11.20	27.11.20	97,44	za potraviny do ŠJ /
F 26200720	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. 04001 Košice	A	19.11.20	20.11.20	64,42	za dodávku kameniva-III.stupeň povodň. /
F 7200406710	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	20.11.20	11.12.20	87,27	za nájom ČOV /
F 7200406705	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	20.11.20	11.12.20	132,78	za nájom skládky /
F 1385320	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.11.20	30.11.20	24,-	za vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 142020	51035529 2120564193	FEHAMONT s.r.o. Stocklova 49 085 01 Bardejov	A	24.11.20		84 250,07	za zateplenie objektu-Materská škola /
F 99920543	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	25.11.20	25.11.20	65,-	za správne poplatky-stavebné za 3.Q 2020 /
F 2020337	45315353 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	25.11.20	30.11.20	125,18	za opravu čerpadla-požiarna zbrojnica /
F 2011070	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	25.11.20	07.12.20	493,34	za opravu obecného rozhlasu /
F 7779868857	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.11.20	30.11.20	220,-	za benefičné poukážky pre zamestnancov /

Počet faktúr celkom: 41 133 537,62 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: