

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 | | |
| 102001128 | 50528041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | N | 03.01.20 | 03.01.20 | 36,- | Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 / zmluva 2018 |
| 220000174 | 47653051 2023998779 | Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov | N | 08.01.20 | 08.01.20 | 14,- | OcÚ-Internet OcÚ / zmluva 2014 |
| 220000256 | 47653051 2023998779 | Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov | N | 08.01.20 | 08.01.20 | 10,- | ZŠ-Internet za 1/2020 / zmluva 2014 |
| 0065389959 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6 | N | 13.01.20 | 14.01.20 | 56,79 | Mobily / zmluva |
| 20500028 | 36474738 2020028461 | Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník | A | 13.01.20 | 14.01.20 | 260,23 | Mäso šJ / zmluva |
| 2020003 | 36479349 2020005273 | PHB, s.r.o. Kamenica 110 082 71 Kamenica | N | 16.01.20 | 16.01.20 | 107,84 | Kamenivo na posyp MK a chodníkov 22020 / |
| 200100003 | 51036240 2120642260 | AW Design s.r.o. Martina Benku 6463/2 080 01 Prešov | N | 16.01.20 | 16.01.20 | 260,16 | Repas vinočných svetidiel 32020 / |
| 6202001413 | 48158836 2120068665 | Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30 811 01 Bratislava | A | 16.01.20 | 16.01.20 | 12,42 | čierny toner 42020 / |
| 8677781207 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44/a 44 | N | 16.01.20 | 16.01.20 | 8,- | Plyn KD / zmluva |
| 1282033 | 17147786 | MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov | N | 16.01.20 | 16.01.20 | 150,44 | Potraviny šJ / zmluva |
| 2203300002 | 00156884 2020749852 | Slovenský hydrometeorologi Jeséniova 17 833 15 Bratislava - mestská časť | A | 16.01.20 | 16.01.20 | 360,- | Poskytnutie hydrologických údajov 2019 / |
| 2020014 | 37938231 2021789814 | Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 | N | 21.01.20 | 21.01.19 | 707,- | Členský príspevok ZOHT / uznesenie 2019 |
| 2001008 | 45728445 | Anton Šarišský 082 71 Rožkovany | N | 21.01.20 | 21.01.19 | 205,22 | Zelenina, ovocie šj / zmluva |
| 2612033 | 17147786 | MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov | N | 24.01.20 | 24.12.20 | 124,58 | Potraviny šJ / zmluva |
| 202701339 | 31666108 | I/Osoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | N | 24.01.20 | 24.01.20 | 66,72 | Update programového vybavenia Mzdy 2020 / zmluva |
| 00208306 | 35790253 | PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 81808 Bratislava | N | 29.01.20 | 14.01.20 | 309,- | OcÚ-NOVINY / zmluva |
| 200178 | 44752423 | INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 90873 Veľké Leváre | N | 29.01.20 | 29.01.20 | 24,60 | Účebné pomôcky MŠ 82020 / |
| 022020 | 40291642 1038406633 | ORIM- Mgr. Kovalík 17.novembra 73 08301 Sabinov | N | 29.01.20 | 29.01.20 | 250,- | Odborná a poradenská činnosť pri vO 52020 / |
| 2020007 | 36479349 2020005273 | PHB, s.r.o. Kamenica 110 082 71 Kamenica | N | 30.01.20 | 30.01.20 | 85,88 | Kamenivo 72020 / |
| 8251313735 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Brati | N | 30.01.20 | 30.01.20 | 3,59 | Telefón ZŠ, MŠ / zmluva |
| 302020 | 00327379 2020711572 | Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany | N | 30.01.20 | 30.01.20 | 483,- | Spoločný úrad za I.Q/2020 / zmluva |
| 102020 | 00327379 2020711572 | Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany | N | 30.01.20 | | 236,14 | Vyúčtovanie spoločnej uradovne za 2019 / zmluva |
| 5082033 | 17147786 | MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov | N | 30.01.20 | 30.01.20 | 138,18 | Potraviny šJ / zmluva |
| 20200001 | 46220356 1071543055 | Jozef Goliaš J.Bottu 08271 Lipany | A | 31.01.20 | 31.01.20 | 70,- | Revízia plynového rozvodu v budove OCÚ 102020 / |
| 20074001 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov | A | 31.01.20 | 03.02.20 | 202,32 | Potraviny šJ 102020 / Zmluva |
| 2001045 | 45728445 | Anton Šarišský 082 71 Rožkovany | N | 31.01.20 | 04.02.20 | 224,79 | Zelenina, ovocie šJ 102020 / Zmluva |
| 520 | 17152542 1020756253 | Peter ROBA Dubovica | N | 31.01.20 | 06.02.20 | 499,04 | Potraviny šJ 102020 / Zmluva |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva | |
|--------------------------------|--------------|--|------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | | |
| 6512033 | 17147786 | MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov | N | 31.01.20 | 07.02.20 | 59,39 | Potraviny šJ 102020 / Zmluva | |
| Počet faktúr celkom: 28 | | | | | | | 4 965,33 € | |
| Vyhotovil: Mária Kravcová | | Kontroloval: | | | Schválil: | | | |