

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
10200211000	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.02.20	03.02.20	36,-	výkon zodpovednej osoby za 2/2020 / Zmluva
414025	31363091	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	N	04.02.20	04.02.20	11,50	Tlačivá na DzN 102020 /
8697177242	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	05.02.20	05.02.20	8,-	Plyn KD / Zmluva
8251799240	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	07.02.20	07.02.20	33,60	Telefon OcÚ / Zmluva
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.02.20	07.02.20	887,20	Plyn- ZŠ, MŠ / Zmluva
2250061186	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.02.20	07.02.20	113,-	Elektrina- ZŠ / Zmluva
2250003311	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.02.20	07.02.20	286,-	Elektrina-VO / Zmluva
220000543	47653051 2023998779	Slurnet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	07.02.20	07.02.20	10,-	Internet ZŠ / Zmluva
220000466	47653051 2023998779	Slurnet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	07.02.20	07.02.20	14,-	Internet OcÚ / Zmluva
2020008	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	07.02.20	07.02.20	112,-	Aktualizácia webovej stránky obce / Zmluva
2201103511	00178454 2020795601	SOZA-Bratislava	A	10.02.20	10.02.20	14,28	Soza poplatok / Zmluva
3117200122	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	10.02.20	10.02.20	385,96	Vývoz TKO / Zmluva
20500422	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	11.02.20	11.02.20	282,19	Mäso šJ / Zmluva
920	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	11.02.20	11.02.20	292,45	Čistiace potreby šJ 12020 /
720	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	11.02.20	11.02.20	166,60	Čistiace potreby MŠ 12020 /
1020	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	11.02.20	11.02.20	152,70	Čistiace potreby ZŠ 12020 /
820	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	11.02.20	11.02.20	142,70	Čistiace potreby OcÚ 12020 /
20200130	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	11.02.20	11.02.20	180,-	Zber a nakladanie s použitým textilom / zmluva
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	11.02.20	11.02.20	58,44	Mobily - OcÚ / zmluva
8052033	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	12.02.20	12.02.20	51,13	Potraviny ŠJ / zmluva
2020016	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	12.02.20	12.02.20	981,21	PC zostava, software 142020 /
20200004	47024909 1023456181	Jozef Jacko ELEKTROmontá Odbojárska 42 08271 Lipany	A	13.02.20	12.02.20	50,-	Odborná prehliadka elektronštalácie OcÚ 142020 /
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.20	13.02.20	276,04	El. energia VO-Potoky, dolné trafo / zmluva
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.20	13.02.20	328,30	El. energia- budova 77 / zmluva
322020	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer 08252 Kokošovce 65	N	17.02.20	17.02.20	41,-	Knihy pre Knižnicu 162020 /
2	41985222	Jozef Darák 082 71 Lúčka	N	17.02.20	17.02.20	380,-	Odhŕňanie snehu za 1/2020 / zmluva
202022519	36665134 2022240231	SILCOM Multimedia SK, s.r. Jánošíkova 1 010 01 Žilina	A	17.02.20	17.02.20	399,80	Licencie pre 20 PC-ZŠ 152020 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
202702337	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	20.02.20	20.02.20	138,96	Aktualizácia programového vybavenia / zmluva
2002130	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	20.02.20	20.02.20	226,53	Ovocie, zelenina šj / zmluva
10502033	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	20.02.20	20.02.20	84,20	Potraviny šJ / zmluva
20200016	48208761 2120102094	OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 1699/48 040 01 Košice - mestská časť Star	A	24.02.20	24.02.20	960,-	Energetický certifikát 62020 /
200219	36508632 2022047555	NETSAT, s.r.o., Sabinov	N	26.02.20	26.02.20	83,54	Poplatok za doménu obeclucka.sk / zmluva
20014343	33039488 1020290634	Ing. Peter Mikulička - PVM Štefánikova 1302/101 908 01 Kúty	A	26.02.20	25.02.20	50,68	Závesná výlevka s inverzálnou mriežkou 182020 /
8253562604	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratí	N	28.02.20	28.02.20	12,17	Telefón ZŠ, MŠ / Zmluva
11842033	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	28.02.20	28.02.20	35,34	Potraviny šj / Zmluva
20074002	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	28.02.20	28.02.20	231,53	Potraviny šJ / Zmluva
13312033	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	28.02.20	02.03.20	16,50	Potraviny šJ / Zmluva
1620	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	28.02.20	04.03.20	478,53	Potraviny šj / zmluva
2002155	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	28.02.20	10.03.20	66,02	Ovocie, zelenina šj / zmluva
Počet faktúr celkom: 39						8 078,10 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		