

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
220000754	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.03.20	02.03.20	14,-	Internet - OcÚ / Zmluva
220000832	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.03.20	02.03.20	10,-	Internet - ZŠ / Zmluva
8687530560	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	03.03.20	03.03.20	8,-	Plyn-KD / Zmluva
1560008157	42272360	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava - mestská časť	A	03.03.20	03.03.20	34,12	Tlačivá - Potvrdenie o pobyte 122020 /
1020031095	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.03.20	03.03.20	36,-	Výkon zodpovednej osoby / zmluva
2020022	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	04.03.20	04.03.20	324,20	Počítač.služby, aktualizácia web stránky / zmluva
201002189	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	04.03.20	04.03.20	12,-	Inštalácia programového vybavenia / zmluva
3117200212	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	06.03.20	06.03.20	771,36	Vývoz TKO / zmluva
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.20	06.03.20	887,20	Plyn MŠ, šJ,OcÚ, ZŠ / zmluva
8254050785	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	10.03.20	10.03.20	36,90	Telefón OcÚ / zmluva
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	11.03.20	11.03.20	62,69	OcÚ-mobily / zmluva
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.03.20	13.03.20	222,34	Elektrina VO-dolné trafo, Potoky / zmluva
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.03.20	13.03.20	254,57	Elektrina OcÚ,MŠ, šJ / zmluva
200088	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	13.03.20	13.03.20	108,61	Material - nadstavba OcÚ 202020 /
20500854	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	17.03.20	17.03.20	227,18	Mäso šJ / zmluva
16642033	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	17.03.20	17.03.20	121,28	Potraviny šj / zmluva
3	41985222	Jozef Darák 082 71 Lúčka	N	17.03.20	17.03.20	450,-	Odhŕňanie snehu s posypom / zmluva
20200005	47024909 1023456181	Jozef Jacko ELEKTROMontá Odbojárska 42 08271 Lipany	A	17.03.20	17.03.20	100,-	Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 112020 /
2020040	45981841 1071413563	Júlia Cvengrošová - JUVI Zimná 2548/109 052 01 Spišská Nová Ves	A	24.03.20	24.03.20	35,40	Kobúková gumička 242020 /
200012	17153051 1020739258	Marián Sivulič - Kriváň Hlavná 136 080 01 Prešov	A	24.03.20	24.03.20	205,-	Bavlna, guma 242020 /
032020	33952469 1023575047	Jozef Gladiš Kamenica 082 71 Kamenica	N	24.03.20	24.03.20	696,-	Zemné vykopové práce (bleskovzvod) 242020 /
22003049	44506821 2022725397	ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. Kukučínova 1 082 71 Lipany	A	24.03.20	24.03.20	1 620,-	Rozvádzače - VO 172020 /
2020039	35448903 1023441496	Jozef Kandrác Rovinky 11 082 71 Lipany	A	24.03.20	24.03.20	150,-	Poskytovanie odborných rád / zmluva
2003179	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	26.03.20	26.03.20	151,-	Ovocie, zelenina / zmluva
8200206	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	26.03.20	26.03.20	18,-	Zber o odvoz použitého oleja za 3/2020 / zmluva
6202010276	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30 811 01 Bratislava	A	26.03.20	27.03.20	18,05	Toner čierny - 2 ks / zmluva
20500901	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	26.03.20	26.03.20	121,69	Mäso šJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
20074003	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	31.03.20	30.03.20	78,49	Potraviny šj / zmluva
8255828301	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bratí	N	31.03.20	31.03.20	16,97	Telefón ZŠ, MŠ / zmluva
2020	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	31.03.20	31.03.20	121,06	Potraviny šJ / zmluva
Počet faktúr celkom: 30						6 912,11 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		