

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.09.20	07.09.20	887,20	Plyn- OcÚ,MŠ,ŠJ,ZŠ / zmluva
8639308061	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	07.09.20	07.09.20	8,-	Plyn KD / zmluva
1020091140	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	07.09.20	07.09.20	36,-	Výkon zodpovednej osoby / zmluva
8200639	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	07.09.20	07.09.20	18,-	Zber použitého oleja / zmluva
20090010098	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	N	07.09.20	07.09.20	48,-	Aktualizácia programového vybavenia šJ 792020 /
2020087	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	07.09.20	07.09.20	95,-	Aktualizácia internetovej stránky / zmluva
2010342	47653051 2023998779	Slumet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	07.09.20	07.09.20	10,-	Internet ZŠ / zmluva
220002613	47653051 2023998779	Slumet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	07.09.20	07.09.20	14,-	Internet OcÚ / zmluva
2009282	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	08.09.20	08.09.20	179,77	Ovocie,zelenina šJ / zmluva
1102002145	43829171 2022512756	AITEC, s. r. o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	08.09.20	25.08.20	92,73	Učebnice SJ pre ZŠ 772020 /
20502602	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	09.09.20	09.09.20	260,91	Mäso šJ / zmluva
1010655001	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	09.09.20	09.09.20	35,04	Telefón OcÚ / zmluva
3117201210	34115901	Marius Pedersen Holého 35 08301 Sabinov	N	09.09.20	09.09.20	397,33	Vývoz TKO / zmluva
9000371171	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	10.09.20	10.09.20	120,-	Poplatok za vyjadrenie k SP-kanalizácia 54127 /
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	14.09.20	14.09.20	57,56	Mobily OcÚ / zmluva
209501	00610992	Regionálny úrad verejného Holého 5 080 01 Prešov	N	14.09.20	14.09.20	99,50	Rozbor pitnej vody- ŠJ 682020 /
2020165	34814850 1033299773	Globus-Lipany Nám. sv. Martina 2	A	14.09.20	14.09.20	182,-	Kolobežky -MŠ 802020 /
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.09.20	16.09.20	189,01	Elektrina - MŠ,ŠJ, OCÚ / zmluva
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.09.20	16.09.20	70,66	Elektrina VO-dolné trafo a Potoky / zmluva
55000000435	48258946 2120131651	OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25 841 03 Bratislava	A	18.09.20	20.07.20	1 254,15	Doska granitová červená 612020 /
53062033	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	21.09.20	21.09.20	164,03	Potraviny ŠJ / zmluva
292000468	36423416 2021879541	BLACHOTRAPEZ, s.r.o. Vojtaššákova 604 027 44 Tvrdošín	A	22.09.20	22.09.20	2 175,91	Strešná krytina Janošík 812020 /
2009083	45352305 2022945408	MK hias, s. r. o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	24.09.20	24.09.20	78,-	Rozhlasy 862020 /
2009310	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	24.09.20	24.09.20	234,06	Ovocie,zelenina šJ / zmluva
20055	43385401 1077167003	Ján Mrug ml. 12 065 45 Plavnica	A	24.09.20	24.09.20	1 495,-	Záhradný vysávač, píla, krovinores 852020 /
205003	17682258	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 NITRA	N	25.09.20	28.09.20	735,69	Smetné nádoby 892020 /
55242033	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	29.09.20	29.09.20	16,50	Potraviny šJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
8200728	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	29.09.20	29.09.20	18,-	Vývoz použitého oleja / zmluva
8268360272	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	30.09.20	30.09.20	12,26	Telefón ZŠ, MŠ / zmluva
200108027	52001687 2120859081	WorldOffice VY, s.r.o. 145 067 24 Lukačovce	A	30.09.20	30.09.20	135,85	Termo riad šJ 902020 /
1802020	46270868 2023298409	GenWood s.r.o. 89 082 74 Brezovica	A	30.09.20	30.09.20	202,01	Drevené laty na amfiteater 882020 /
56542033	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	30.09.20	01.10.20	16,50	Potraviny šJ / zmluva
20074006	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	30.09.20	01.10.20	244,48	Potraviny šJ / zmluva
482020	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	30.09.20	06.10.20	678,40	Potraviny šJ / zmluva
20502964	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertrník	A	30.09.20	06.10.20	240,86	Mäso šJ / zmluva
57952033	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	30.09.20	08.10.20	173,97	Potraviny šJ / zmluva
Počet faktúr celkom: 36						10 676,38 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		