

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1632120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.08.21	05.08.21	24,-	Nebezpečný odpad /
FP 718221	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.08.21	05.08.21	408,-	Kuka nádoby /
FP 716621	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.08.21	05.08.21	79,20	Vrecia na kom.odpad /
FP 5901137345	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.08.21		-0,58	Dobropis /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.21	11.08.21	63,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.21	11.08.21	81,-	Dodávka EE za dom smútku /
FP 779421	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.08.21	11.08.21	1 106,82	Vývoz kom.odpadu /
FP 8288108274	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.08.21	11.08.21	23,-	Tel.slужby tel.obec a MŠ /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	09.08.21	11.08.21	7,90	Dodávka plynu MŠ /
FP 4591524782	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.08.21	11.08.21	51,28	PHM palivová karta /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.21	11.08.21	261,-	Dodávka EE obec /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.21	11.08.21	652,99	Dodávka EE za ONB /
FP 202108033	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.08.21	11.08.21	15,80	Internet obec /
FP 202108032	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.08.21	11.08.21	15,80	Internet MŠ /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.21	11.08.21	26,94	Dodávka EE za Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.21	11.08.21	42,52	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.21	11.08.21	103,67	Dodávka EE za VO /
FP 202114	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	10.08.21	11.08.21	93,24	Stravné za 072021 /
FP 202115	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	10.08.21	11.08.21	113,96	Réžia za 072021 /
FP 162021	46896899 1020964098	Ing.Juraj SEMAN Justičná 1 08001 Prešov	A	11.08.21	13.08.21	1 100,-	Stav.dozor-vodovod /
FP 01526037	00896225 2020294144	Swietelsky-Slovakia spol s Mokrání záhon 4 82104 Bratislava	A	12.08.21	16.08.21	106 652,47	Stav.práce.rozš.vodovodu /
FP 3010106642V	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	17.08.21	19.08.21	- 857,56	Plyn vyúčtovanie 1-7/2021 /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.08.21	20.08.21	33,-	Tel.slужby mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.08.21	20.08.21	1,-	Tel.slужby mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.08.21	20.08.21	32,-	Tel.slужby mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.08.21	20.08.21	9,48	Tel.slужby tablet starosta /
FP 4591531997	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	20.08.21	25.08.21	116,69	PHM palivová karta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1161010688	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	23.08.21	25.08.21	156,-	Tonery do MŠ /
FP 1161010689	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	23.08.21	25.08.21	246,76	Tonery obec /
FP 8150901608	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	24.08.21	27.08.21	1 286,-	Dodávka plynu za 082021 /
FP 210074	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	27.08.21	07.09.21	390,52	Čistiace potreby MŠ /
FP 2106452	31704425 2020520117	R.P.M.s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	27.08.21	07.09.21	89,54	Taniere,tácky,nože /
FP 30101066420	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	31.08.21	02.09.21	- 771,82	Opravná faktúra za plyn /
Počet faktúr celkom: 33						111 653,62 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		