

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1021040057	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.04.21	06.04.21	42,-	Os.údaj za 042021 /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.21	13.04.21	63,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 8280725639	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.04.21	13.04.21	58,18	Telefón za obec a MŠ /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	08.04.21	13.04.21	1 868,10	Dodávka plynu /
FP 202106	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	09.04.21	12.04.21	28,98	Stravné za 032021 /
FP 202105	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	09.04.21	12.04.21	35,42	Réžia za 032021 /
FP 4591465047	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.04.21	15.04.21	46,95	PHM palivová karta /
FP 2122900313	00610577 2021281559	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 08181 Prešov	A	12.04.21	15.04.21	368,24	Odmena zdrav.testovanie 02/2021 /
FP 202104052	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.04.21	15.04.21	15,80	Internet obec /
FP 202104053	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.04.21	15.04.21	15,80	Internet MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.04.21	15.04.21	830,03	Dodávka EE v ONB /
FP 275821	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.04.21	15.04.21	737,08	Vývoz kom.odpadu /
FP 7101025272	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	14.04.21	15.04.21	481,76	Jedálne kupóny /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.04.21	15.04.21	26,94	Dodávka EE za /
FP 12104034	36460141 2020011950	O.S.V.O. com, a.s. Strojnícka 18 08006 Prešov	A	15.04.21		114,-	Výložník ver.osvetlenie /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.21		45,71	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.21		160,72	Dodávka EE za VO /
FP 1220013892	36599361 2022082997	VSD, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	16.04.21		267,50	Pripojovací poplatok /
FP 20210144	36492817 2021801507	Nízkoenergetické stavby sr Veselá 4 08001 Prešov	A	16.04.21		170,96	Preglejka fólia-prív.vozík /
FP 21152940	35810122 2020246173	REPRE s.r.o. Vtáče hrdlo 61 82107 Bratislava 214	A	16.04.21	16.04.21	205,-	Respirátory FFP 2 /
FP 1211434	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol sr.o. Ľ.Štúra 17 08221 Veľký Šariš	A	19.04.21	19.04.21	181,26	Vývoz NP COVID testovanie /
FP 2116106357	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	19.04.21		210,30	Tonery a optický valec MŠ /
FP 13000981	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 13 08001 Prešov	A	19.04.21		159,80	Akumulátor kosačky /
FP 1210461618	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločno Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	A	19.04.21	19.04.21	50,-	Navýšenie mýta /
FP 4210092503	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločno Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	A	19.04.21	19.04.21	-48,89	Vrátenie nespotrebovaného mýta /
FP 2605263016	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košícká 2 08001 Prešov	A	21.04.21	26.04.21	114,66	Servis auta pre TK /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.04.21	26.04.21	46,24	Mobil obec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.04.21	26.04.21	9,48	Tablet starosta /
FP 2605264450	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.04.21	26.04.21	1,-	Mobil za MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.04.21	26.04.21	32,-	Mobil starosta /
FP 210999	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08006 Prešov	A	21.04.21		7 166,40	Pol.učebne-materiál /
FP 022021	37885456 2022369437	Prešovská rozvojová agentú Dubová 5 08001 Prešov	N	26.04.21	27.04.21	500,-	Vyprac.formulárov pol.učebne /
FP 210534	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	29.04.21	06.05.21	60,-	WWW služby do 31.3.2022 /
Počet faktúr celkom: 33						14 064,42 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		