

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 200426	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	01.06.20	11.06.20	43,43	Stav.materiál plot /
FP 200425	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	01.06.20	11.06.20	831,90	Stav.materiál plot /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.06.20	11.06.20	49,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2016110409	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	02.06.20	11.06.20	196,80	Tonery do tlačiarne /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	03.06.20	11.06.20	1 622,20	Dodávka plynu /
FP 200370	36504068 2021982435	MASTAF s.r.o. Priemyselná štvrť 10 08301 Sabinov	A	03.06.20	11.06.20	881,47	Nová MŠ omietka /
FP 2020022	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	03.06.20	11.06.20	105,-	Zemné práce /
FP 2273197	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	05.06.20	11.06.20	3,60	Predšk.výchova MŠ /
FP 653420	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.06.20	11.06.20	24,-	Nebezpečný odpad /
FP 4591324765	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.06.20	11.06.20	75,77	PHM palivová karta /
FP 653320	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.06.20	11.06.20	749,84	Vývoz kom.odpadu /
FP 200264	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	08.06.20	11.06.20	935,70	Drvené kamenivo /
FP 8262136538	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	10.06.20	11.06.20	63,17	Telefón MŠ ,obec /
FP 20200513	35062240 1020982325	Ludovít SOPKO Cintorínska 107/32 082 16 Záhradné	A	10.06.20	11.06.20	84,-	Preprava nádrží /
FP 2016107050	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	11.06.20	23.06.20	34,40	Tonery do MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.06.20	19.06.20	892,20	Dodávka EE v ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.06.20	19.06.20	114,42	Dodávka EE za VO /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.06.20	19.06.20	27,12	Dodávka EE Jednota /
FP 202006030	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	15.06.20	19.06.20	15,80	Internet MŠ /
FP 202006034	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	15.06.20	19.06.20	15,80	Internet obec /
FP 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.06.20	23.06.20	7,12	Zúčtovanie EE 1-5 MŠ /
FP 40110996	36473685	IMUNA PHARM a.s. Jarková 269/17 08222 Šarišské Michalany	N	19.06.20	23.06.20	8,59	AntiMicroI gel /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.06.20	23.06.20	9,48	Tablet starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.06.20	23.06.20	4,01	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.06.20	23.06.20	32,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.06.20	23.06.20	36,55	Mobil obec /
FP 0620	43160255 1032249911	Jozef Slávik 08212 Lada 3	A	19.06.20	23.06.20	265,44	Doprava materiálu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4591331923	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.06.20	23.06.20	272,84	PHM palivová karta /
FP 200315	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	22.06.20	23.06.20	1 391,09	Drvené kamenivo /
FP 200036	51276950	KRAYO s.r.o. Terchovská 16/B 08001 Prešov	N	25.06.20	08.07.20	84,-	Doprava materiálu /
FP 200509	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	29.06.20	06.07.20	786,62	Nová MŠ,cement,zárubne /
FP 2010101481	44512031 2022722724	EKOfence Vajanského 5710/73 08001 Prešov	A	30.06.20	01.07.20	388,14	Brána,pletivo /
Počet faktúr celkom: 32						10 051,50 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		