

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1021050052	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.05.21	07.05.21	42,-	Výkon zodp.osoby 052021 /
FP 202107	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.05.21	12.05.21	81,90	Stravné za 042021 /
FP 202108	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.05.21	12.05.21	100,10	Réžia Šj za 042021 /
FP 210116206	46433996 2023379985	KLÚČKA s.r.o. Kukučinoča 29 02201 Čadca	A	06.05.21	07.05.21	27,-	Poštová schránka /
FP 8282572036	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.05.21	07.05.21	55,21	Telefón obec a MŠ /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.21	12.05.21	261,-	Dodávka EE za OcÚ /
FP 4591480469	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	07.05.21	12.05.21	92,62	PHM palivová karta /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.21	12.05.21	63,-	Dodávka EE za nová MŠ /
FP 2102376	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	07.05.21	12.05.21	66,22	Čistiace potreby do MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.21	12.05.21	81,-	Dodávka EE za dom smútku /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	10.05.21	12.05.21	1 827,-	Dodávka za plyn /
FP 384321	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.05.21	12.05.21	743,24	Vývoz kom.odpadu /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.21	04.06.21	41,95	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.21	04.06.21	134,02	Dodávka EE za VO /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.21	04.06.21	801,26	Dodávka EE za ONB /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.21	04.06.21	26,94	Dodávka EE za Jednota /
FP 1560011171	42272360 2023821206	Centrum polyg.služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	A	13.05.21	04.06.21	34,12	Potvrdenie o pobyte /
FP 202105032	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.05.21	08.06.21	15,80	Internet Obec za 052021 /
FP 202105033	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.05.21	08.06.21	15,80	Internet za MŠ /
FP 22101366	36492604 2021801804	APL plus s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	20.05.21	25.05.21	155,16	Obálky a kanc.potreby obec /
FP 2021003	ŠF 1032320080	Ing.Štefan Fabian,PhD. Údenárska 15 08001 Prešov	N	21.05.21	25.05.21	1 200,-	Audit IÚZ za rok 2020 /
FP 4591487637	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	21.05.21	25.05.21	43,33	PHM palivová karta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozska6/A 82109 Bratislava	A	21.05.21	25.05.21	33,73	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozska6/A 82109 Bratislava	A	21.05.21	25.05.21	32,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozska6/A 82109 Bratislava	A	21.05.21	25.05.21	1,43	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozska6/A 82109 Bratislava	A	21.05.21	25.02.02	9,48	Tablet starosta /
FP 2105090	47078839 2023737462	INSGRAF s.r.o. Kráľovská 8 92701 Šaľa	A	27.05.21	01.06.21	1 273,-	Stoly a stoličky do MŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021**

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>27</b>						<b>7 258,31 €</b>	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková		Kontroloval:			Schválil:		