

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 161011396	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	02.11.20	03.11.20	149,86	Toner do OKI /
FP 20017	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.11.20	06.11.20	110,88	Stravné za 102020 /
FP 20018	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.11.20	06.11.20	135,52	Réžia za 102020 /
FP 2020024	ŠF 1032320080	Ing.Štefan Fabian,PhD. Údenárska 15 08001 Prešov	N	04.11.20	06.11.20	300,-	Audit KÚZ 2019 /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	05.11.20	06.11.20	2 253,90	Dodávka plynu /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.11.20	06.11.20	232,-	Dodávka EE OcÚ /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.11.20	06.11.20	49,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.11.20	06.11.20	73,-	Dodávka EE za dom smútku /
FP 1020200327	44179260 2022618367	embo s.r.o. 06548 Šarišské Jastrabie 190	A	06.11.20	10.11.20	247,99	Žalúzie OcÚ /
FP 20200301	53123727 2121278841	Pre Vás s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 92521 Sládkovičovo	A	06.11.20	10.11.20	197,46	Cel.testovanie 2.kolo dez.materiál /
FP 459136726	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	06.11.20	10.11.20	78,42	PHM palivová karta /
FP 2011007	43888194	PALGAST s.r.o. 08221 Medzany 46	N	06.11.20	13.11.20	168,-	Strava 1.kolo test COVID-19 /
FP 2011011	43888194	PALGAST s.r.o. 08221 Medzany 46	N	09.11.20	13.11.20	168,-	Stravovanie 2.kolo test COVID-19 /
FP 8271444299	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.11.20	13.11.20	63,37	Telefón obec a MŠ /
FP 1334920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.11.20	13.11.20	24,-	Nebezpečný odpad /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.20	13.11.20	26,95	Dodávka EE Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.20	13.11.20	51,68	Dodávka EE stará MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.20	13.11.20	182,08	Dodávka EE za VO /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.20	13.11.20	776,17	Dodávka EE za ONB /
FP 1334820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.11.20	13.11.20	1 120,68	Vývoz kom.odpadu /
FP 1020110044	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	12.11.20	16.11.20	42,-	Osobný údaj za 112020 /
FP 202011033	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	13.11.20	20.11.20	15,80	Internet obec /
FP 202011034	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	13.11.20	20.11.20		Internet MŠ /
FP 20413866	27465616 4020188480	4Home a.s. Hvězdova 1073 14000 Praha 4	A	14.11.20	14.11.20	756,19	Darčeky pre jubilantov /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.11.20	20.11.20	32,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.11.20	27.11.20	1,39	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.11.20	27.11.20	9,48	Tablet starosta /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.11.20	27.11.20	39,46	Mobil obec /
FP 89969574	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	23.11.20	25.11.20	10,80	Publikácia odpady /
FP 4591404014	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.11.20	25.11.20	48,84	PHM palivová karta /
FP 1115588	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov	A	24.11.20	24.11.20	131,59	Plachty,paplón a vankúš /
FP 200069	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	25.11.20	25.11.20	28,20	KC pečať ročný poplatok /
FP 1393020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.11.20	03.12.20	600,-	Kuka nádoby /
FP 7001087436	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	30.11.20	01.12.20	594,55	Jedálne kupóny /
FP 9120004541	31361161 2020301855	ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	A	30.11.20	02.12.20	199,-	aSc agenda MŠ 2021 /

Počet faktúr celkom: 35

8 918,26 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: