

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8687495218	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.20	17.02.20	753,-	FA- zemný plyn MŠ február 2020 /
FV 8687495219	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.20	17.02.20	1 831,-	FA- zemný plyn OcÚ,DHZO,KD,OFK,Stacionár /
FV 5520002558	36192384 2020052276	OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4 821 09 Bratislava	A	03.02.20	03.02.20	595,28	FA- kanc.potreby-kanc.papier,zakladač /
FV 20200043	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	05.02.20		307,50	FA- str.lístky OcÚ febr. /
FV 20200045	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	05.02.20		592,50	FA- str.lístky Projekty febr. /
FV 20200046	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	05.02.20		142,50	FA- str.lístky TSP febr. /
FV 20200047	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	05.02.20		150,-	FA- str.lístky KC febr. /
FV 20200048	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	05.02.20		95,-	FA- str.lístky OS febr. /
FV 20200049	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	05.02.20		287,50	FA- str.lístky MOPS febr. /
FV 201002037	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.20		48,-	FA-konzultácie k modulu IM a PU /
FZ 20010290	29216672 29216672	MINAM servis a.s. Olomoucká 277 796 07 Držovice	A	10.02.20		311,33	FA- HAKO vzd.filter.zametač,filter oleja /
FV 1191170963	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	13.02.20		98,19	FA- nákup potravín MŠ 172 /
FV 20200077	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	07.02.20		393,-	FA- plaketa sklenená-Uvit detí do života /
FV 202001	10739548 1020749807	GM - PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA Poľná 11989/15 08006 Prešov	N	19.02.20		1 721,-	FA- Energetický certifikát ZENVB DHZO /
FV 2041354	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.02.20		105,78	FA- nákup potravín MŠ 172 /
FV 2010865	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	13.02.20		68,89	FA- nákup potravín MŠ 172 /
FV 2210216790	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.20		63,-	FA- el.energia 12 BJ jan.-febr.2020 /
FV 2210002468	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.20	17.02.20	1 243,-	FA- verejné osvetlenie Jan.-febr.2020 /
FV 2210002485	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.02.20		74,-	FA- VO garáže Sídliisko jan.-febr.2020 /
FV 0120	17292654 1022433280	AUTOOPRAVA Remeniny 27 094 31 Remeniny	A	18.02.20		258,-	FA- oprava auta VT424CB Rapid /
FV 0015258569	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.02.20		226,06	FA- telek.služby Orange TP,OcÚ /
FV 2502	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	18.02.20		20,-	FA- Seminár Účtovníctvo a rozp.r.2020 /
FV 20200171	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	18.02.20		882,-	FA- kontajner 110 I 30 ks /
FV 20200201	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak Čierne nad Topľou 258 09434 Čierne nad Topľou	N	18.02.20		1 800,-	FA- projekt,finanč.manažér EZVB DHZO /
FV 012020	51075369 1084946819	PETER SABOL Cementárska 317/28 094 34 Bystré	A	19.02.20		37 477,72	FA- Rekonštr.tur.inf.pri rieke Topľa /
FV 120007	31688101 2020527883	TRIBE kom. spol. Medzianky 88 094 31 Medzianky	A	24.02.20		16,24	FA- materiál-dieľňa /
FV 1010017192	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	A	25.02.20		12,71	FA- ISDN OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2010983	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.02.20		53,99	FA- nákup potravín MŠ 172 /
FV 2041596	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.02.20		95,53	FA- nákup potravín MŠ 172 /
FV 202702184	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.02.20		198,48	FA- update programu pre r.2020-v20.01 /
FV 202010333	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	24.02.20		114,-	FA- profylaktické práce tl. OKI /
FV 6597655583	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	05.02.20		28,42	FA- PZP VT280YD nákl. prives Hasiči /
FV 6597727807	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	05.02.20		151,23	FA- PZP VT692CA špec.vozidlo Škoda 706 /
FV 2010888	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20		70,21	FA- nákup potravín MŠ 311 /
FV 2041450	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20		99,76	FA- nákup potravín MŠ 311 /
FV 4591272103	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vklie hrdlo 824 12 Bratislava	A	27.02.20	24.02.20	644,59	FA- PHM /
FV 6574148239	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	27.02.20		97,38	FA- PZP VT117BD /
FV 2011076	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20		92,80	FA- nákup potravín MŠ 311 /
FV 2041725	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20		93,05	FA- nákup potravín MŠ 311 /
FV 2041865	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20		33,-	FA- nákup potravín MŠ 311 /
FV 2020055	17294797 1022413557	Jozef Hurný Soľ 369 094 35 Soľ	A	26.02.20		409,92	FA- kontrola has.pristr.,oprava HP /
FV 2020056	17294797 1022413557	Jozef Hurný Soľ 369 094 35 Soľ	A	26.02.20		138,53	FA- Hasiaci prístroj Kompostáren v obci /
FV 2041864	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20		118,51	FA- nákup potravín MŠ 172 /
FV 2011163	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20		79,64	FA- nákup potravín MŠ 172 /
FV 2020013	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažitie 519 010 09 Žilina	A	27.02.20		2 900,-	FA- Repas has.čerp.,čerp.sport.kompl.mot /
FV 2020014	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažitie 519 010 09 Žilina	A	27.02.20		325,-	FA- servis.kontr.hasičs.motora TAZ 1500 /
FV 1191175893	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	A	28.02.20		57,88	FA- nákup potravín MŠ 311 /
FV 2011203	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.20		61,41	FA- nákup potravín MŠ 311 /
FV 2041970	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	28.02.20		107,31	FA- nákup potravín MŠ 311 /
FV 20010366	31700438 2020528037	WINTEX, s.r.o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20		1 571,89	FA- oblečenie MŠ a OcÚ /
FV 20010365	31700438 2020528037	WINTEX, s.r.o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20		54,12	FA- pracovné oblečenie DČ I. /
FV 20010364	31700438 2020528037	WINTEX, s.r.o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20		54,12	FA- pracovné oblečenie DČ II. /
FV 20010363	31700438 2020528037	WINTEX, s.r.o. Budovateľská 1290 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.02.20		286,08	FA- pracovné obl.Cesta na trh práce /
FV 6597937417	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	24.02.20		22,73	FA- PZP VT842YF nákladný prives /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202010458	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	03.03.20		233,26	FA- serv.zásah OKI kanc.1.kont.,toner /
FV 0132020	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	25.02.20		33,-	FA- Kniha účt.súvražnosti v sam.od 2020 /
FV 1460361137	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	02.03.20		16,20	FA- nehlasové služby SMS,MMS,dáta OcÚ /
FV 4591279991	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Víže hrdlo 824 12 Bratislava	A	04.03.20	10.03.20	595,80	FA- PHM /
FV 2011283	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.03.20		40,12	FA- nákup potravín MŠ 172 /
FV 3026200079	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce n.Topľou Rastislavova 98 Košice 043 46 Košice	A	05.03.20		1 371,26	FA- zneškodnenie odpadu,popl.za ulož. /
FV 11	46724648	Maroš Bužo Poštová 306/8 094 34 Bystré	N	06.03.20		231,66	Fa- nákup potravín MŠ 172 /
FV 20200089	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	06.03.20		76,05	FA- nákup potravín MŠ 172 /
FV 8253961759	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	06.03.20		35,50	FA- telek.služby KC /
FV 8253961783	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	06.03.20		84,62	FA- telek.služby OcÚ, KD /
FV 8254150774	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	06.03.20		107,58	FA- telek.služby MŠ, OcÚ /
FV 070220	10807705 2020772148	Juraj Lukáč Hlinné 210 094 35 Hlinné	A	11.03.20		113,04	FA- oprava gamatky v KC /
FV 20200091	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	11.03.20		128,23	FA- vývoz odpadu a kontajn Febr.2020 /
FV 20200090	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	11.03.20		813,60	FA- vývoz odp.z KUKA nádob Febr.2020 /
FV 12	46724648	Maroš Bužo Poštová 306/8 094 34 Bystré	N	11.03.20		244,17	FA- nákup potravín MŠ 311 /
FV 20200088	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	11.03.20		70,83	FA- nákup potravín MŠ 311 /
FV 20200064	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	11.03.20		33,-	FA- obč.zasadnutie OVK č.1 voľby NR SR /
FV 20200065	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	11.03.20		33,-	FA- obč.zasadn.OVK č.2 voľby NR SR /

Počet faktúr celkom: 72

61 793,70 €

Vyhotočil: Štefánia Hobľáková

Kontroloval:

Schválil:

