

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2210216790	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.20		63,-	FA- elektr.en.12 BJ 09-11/2020 /
F 2210002468	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.20	16.11.20	1 243,-	FA- VO 09-11/2020 /
F 2210002485	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.20		74,-	FA- elektr.en.garáže sídl.09-11/2020 /
F 8794020195	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.20	16.11.20	753,-	FA- zemný plyn MŠ 11/2020 /
F 8794020196	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.20	16.11.20	1 525,-	FA-OcÚ,DHZO,OFK,KD,Stac.11/2020 /
F 1990106331	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Digital Park II.Einsteinov 23 851 01 Bratislava	A	04.11.20		96,72	FA- kopírovacie služby /
F 20200382	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	09.11.20		285,-	FA- stravné lístky OcÚ /
F 20200383	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	09.11.20		537,50	Fa- stravné lístky Projekty /
F 20200384	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	09.11.20		180,-	FA- stravné lístky TSP /
F 20200385	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	09.11.20		150,-	FA- stravné lístky KC /
F 20200386	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	09.11.20		87,50	FA- stravné lístky Opatr.služba /
F 20200387	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	09.11.20		355,-	FA- stravné lístky MOPS /
F 2048142	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.11.20		96,48	FA- nákup potravín MŠ 172 /
F 2015401	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.11.20		56,03	FA- nákup potravín MŠ 172 /
F 0015258569	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.11.20		54,98	FA- Samsung kryt a ochr.sklo OcÚ /
F 2000163	33264660 1020773413	Milan Madura - AUTOŠKOLA Kalinčákova 871 09301 Vranov nad Topľou	A	10.11.20		1 100,-	FA- školenie /
F 2011	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	11.11.20		20,-	FA- Webinár účt.záverka /
F 3011	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	11.11.20		20,-	FA- Webinár mzdová účtovníčka /
F 20200071	52914674 2121181172	Health Safety First s.r.o. Werferova 6 040 11 Košice-Juh	A	12.11.20		408,-	FA-Školenie Zcov OcÚ a DHZO prace vo výš /
F 201320401	47539569	Donoci s.r.o. Pražská 2532 678 01 Blansko ČR	A	28.10.20	28.10.20	194,76	FA- Vonkajšie osvetlenie Robin-adv.ven. /
F 20048	36500771 2021922408	STELL s.r.o. Dobrianského 1580 09301 Vranov nad Topľou	A	09.11.20		15 857,23	FA- Stav.práce Rekonš.Domu služieb /
F 22	46724648	Maroš Bužo Poštová 306/8 094 34 Bystré	N	12.11.20		173,28	FA- nákup potravín MŠ 311 /
F 21	46724648	Maroš Bužo Poštová 306/8 094 34 Bystré	N	12.11.20		147,63	FA- nákup potravín MŠ 172 /
F 2048165	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.11.20		155,14	FA- nákup potravín MŠ 311 /
F 2015425	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.11.20		155,26	FA- nákup potravín MŠ 311 /
F 0015258569	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.11.20		278,61	FA- telek.služby Orange OcÚ /
F 20200352	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	16.11.20		859,20	FA- strav.služby pri celoploš.test.Covid /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 139236556	36383074 2020097805	TOI TOI DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 931 04 Bratislava	A	16.11.20		94,80	FA- toaletná kabína TOI FRESH-nájom /
F 20200374	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81/32 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	16.11.20		676,20	FA- strav.služby pri celoploš.test Covid /
F 2020105811	17317282 2020316298	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava	A	16.11.20		505,30	FA- dodanie asfaltu /
F 1612020	41571495 1075346646	Rastislav Šoltýs-KLASSIC P Okružná 97 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.11.20		1 960,-	FA- Snehová fréza LUMAG SFR110PRO /
F 200098	35729732 2020219146	SCO Trade, spol. s r.o. Južná trieda 74 040 01 Košice	A	16.11.20		522,-	FA- cestná posypová soľ /
F 152020	40054055 1040700474	Martin Haľko Bystré 490 094 34 Bystré	A	18.11.20		450,-	Knižnica,lud,muzika,star.o kroje,ved FS /
F 1911	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	18.11.20		20,-	FA- Webinár Daňové nedoplatky,exek.a vym /
F 1010017192	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	A	18.11.20		12,71	FA- ISDN OcÚ /
F 3672001528	36396222 2020105428	AutoCont SK, a.s. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	18.11.20		349,68	FA- Toner do tlač. Triumph Adler MŠ 311 /
F 2015635	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.11.20		288,75	FA- Vian.krem.figúrky /
F 20200514	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r. Bystré 98 094 34 Bystré	A	18.11.20		139,57	FA- vývoz kontajnerov 102020 /
F 20200515	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r. Bystré 98 094 34 Bystré	A	18.11.20		85,80	FA- vývoz kontajnerov 102020 /
F 20200516	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r. Bystré 98 094 34 Bystré	A	18.11.20		813,60	FA- vývoz odpadu z KUKA nádob 102020 /
F 2048344	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.11.20		78,07	FA- nákup potravín MŠ 172 /
F 2015524	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	19.11.20		105,28	FA- nákup potravín MŠ 172 /
F 45020	31320007 2020332589	PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89 831 02 Bratislava 3	A	20.11.20		15,-	FA- Predpl.obd.čas.Naša škola 9/20-6/21 /
F 1922020	14325462 1022325282	AUTODOPRAVA - Kalman Dušan Hlavná 96 094 12 Veľhec	A	20.11.20		70,-	FA- dovoz štrku /
F 6567283424	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovní, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	18.11.20		57,45	FA- PZP Komatsu C31237 /
F 1560010359	42272360 2023821306	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	23.11.20		18,72	FA- Tlačivá pre účely Matriky /
F 1560010392	42272360 2023821306	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	23.11.20		35,63	FA- Kniha pre účely Matriky /
F 2100332275	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	26.11.20		474,50	FA- Členský príspevok ZMOS r.2021 /
F 203400	33639477 1029007881	GUMEX Slovakia Inovecká 46 949 01 Nitra	A	25.11.20	25.11.20	415,45	FA- Pneumatika na Bager /
F 2048443	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.11.20		98,79	FA- nákup potravín MŠ 311 /
F 2048581	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.11.20		162,65	FA- nákup potravín MŠ 311 /
F 2015674	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.11.20		143,23	FA- nákup potravín MŠ 311 /
F 2015552	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	25.11.20		100,51	FA- nákup potravín MŠ 311 /
F 0920	17292654 1022433280	AUTOOPRAVA Remeniny 27 094 31 Remeniny	A	26.11.20		439,-	FA- oprava mot.vozidla VT826CO Ren.Traf. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2048580	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.11.20		118,85	FA- nákup potravín MŠ 172 /
F 2015677	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.11.20		131,93	FA- nákup potravín MŠ 172 /
F 2020101856	47543621 2023943141	Profi Activity s.r.o. Masarykova 16 080 01 Prešov	A	27.11.20	27.11.20	181,31	FA- LED Svietiaci reťazec na vonk.použ. /
F 200190	33261903 1020773765	Ing. Igor Girmala - Gicos Dobrianskeho 1500 093 01 Vranov nad Topľou	A	27.11.20		802,-	FA- Polystyrénové písm.Svadobka,Hasic.zb /
F 4591404242	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 824 12 Bratislava	A	02.12.20	25.11.20	463,65	FA- PHM /
F 20200354	47528214 2023970135	SPD Bystré s.r.o. Mlynská 156/6 09434 Bystré	A	30.11.20		219,24	FA- stavebný materiál dielniha /
F 2007832	06008127 4120121918	Top prodej s.r.o. Mosty u Jablunkova 1046 739 98 MOSTY U JABLUNKOVA	A	30.11.20	30.11.20	568,-	FA- Vibračná doska - žaba /
F 81920111	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	01.12.20		25,40	FA- nehlásové služby-MMS,SMS,Dáta Ocú /
F 20200700	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	02.12.20	02.12.20	12,78	FA- súpisné čísla domov /
F 2048790	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.12.20		177,27	FA- nákup potravín MŠ 172 /
F 2048790	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.12.20		155,41	FA- nákup potravín MŠ 172 /
F 2015827	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.12.20		100,-	FA- nákup potravín MŠ 311 /
F 2048842	36490661 2021786129	DMJ Market, s.r.o. Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.12.20		180,41	FA- nákup potravín MŠ 311 /
F 8273184577	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	07.12.20		117,13	FA- telek.služby Ocú,KD /
F 8273184552	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	07.12.20		35,50	FA- telek.služby KC /
F 8273381626	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	07.12.20		167,59	FA- telek.služby MŠ, Ocú /
F 20200169	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	07.12.20		471,31	FA- Vianočné ozdoby /
F 20200553	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	10.12.20		99,-	FA- vývoz kontajnerov 112020 /
F 20200554	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	10.12.20		30,17	FA- vývoz kontajnerov 112020 /
F 20200555	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	10.12.20		1 017,-	FA- vývoz TKO z kuka nádob 112020 /
F 3026200676	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce n.Topľou Rastislavova 98 Košice 043 46 Košice	A	10.12.20		2 026,08	FA- zneškodnenie odpadu, popl.za ulož. /
F 2290157877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.20	21.12.20	522,84	FA- VO Rysufa 112020 /
F 2290178792	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.20	21.12.20	490,50	FA- VO Verč.,KDsidl.Stac,Poloma 112020 /
F 2290209755	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.20		323,68	FA- elektr.en.MŠ 112020 /
F 8273184577	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 817 62 Bratislava	A	10.12.20			2x prijatá DF T-com 8273184577 /
F 2290209676	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.12.20	21.12.20	184,20	FA- elektr.en.OFK, Ocú 112020 /
F 23	46724648	Maroš Bužo Poštová 306/8 094 34 Bystré	N	10.12.20		169,69	FA- nákup potravín MŠ 311 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24	46724648	Maroš Bužo Poštová 306/8 094 34 Bystré	N	10.12.20		182,35	FA- nákup potravín MŠ 172 /
F 20200545	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	10.12.20		64,12	FA- nákup potravín MŠ 172 /
F 20200546	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb, s.r Bystré 98 094 34 Bystré	A	10.12.20		80,78	FA- nákup potravín MŠ 311 /
F 4591410949	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičle hrdlo 824 12 Bratislava	A	10.12.20	10.12.20	715,77	FA- PHM /

Počet faktúr celkom: 85

42 890,95 €

Vyhotoval: Štefánia Hobľáková

Kontroloval:

Schválil: