

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020081033	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	03.08.20	05.08.20	36,-	GDPR 08/2020 /
F 8687678951	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.20	10.08.20	120,-	Plyn KD / 6300140383
F 20417080	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	05.08.20	10.08.20	921,60	DPO Plech.polic.skrine pre DHZ 202012 /
F 52020	41067738 1021145796	Autoslužby Hrabkov 239 082 33 Hrabkov 239	A	10.08.20	10.08.20	130,-	NFV-Oprava os.auta FABIA /
F 20200277	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova /17 831 03 Bratislava	A	10.08.20	10.08.20	40,-	Odbor.príprava členov DHZ Hrabkov /
F 200101574	47 723 726 202406685	Presnet-wifi,s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov	A	11.08.20	13.08.20	6,99	Admin.rež.Internet šport.areál 8/20 / 1200252
F 2250003016	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	11.08.20	13.08.20	985,-	Elektrina OcÚ,VO,CINT,Šport. / 5100260129C
F 2020106	452 70 970 10 44 6695 :	Jozef Cihy-Požiarna ochran Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	11.08.20	14.08.20	196,-	DPO-Prúdnic C52 zásahová so spojkami 202013 /
F 889020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.08.20	20.08.20	867,84	TKO-vývoz KUKA nádob / 2010
F 889120	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.08.20	20.08.20	31,20	TKO-Nebezpečný odpad-vývoz / 2010
F 2290112990	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	12.08.20	20.08.20	437,10	Elektrina VO,KD / 5100260129C
F 2290134584	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	12.08.20	20.08.20	59,56	Elektrina VO / 5100260129C
F 0014171383	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.08.20	20.08.20	69,53	Mobil,telefón,tablet / A6451976-0001
F 0032709300	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	17.08.20	20.08.20	31,87	Admin.rež.internet 8/20 OcÚ / I.č. 02/2007
F 200426	47821230 2024109637	Kristav s.r.o. Pažica 9/2320 080 06 Prešov	A	17.08.20	20.08.20	391,20	TKO VKK vývoz / 10/2017
F 412020	50084348 2120174331	R.D.TECH.s.r.o. Šarišské Sokolovce 082 66 Šarišské Sokolovce	A	18.08.20	18.08.20	300,-	NFV-Aktualiz.dokum.BOZP,PO / Int. č.01/2019
F 0032709300	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	27.08.20	31.08.20	182,16	Montáž a nastav.- router OcÚ /
F 20202449	17644429 1030154422	CONNECT Ing.Zsolt Marcziba Kráľov Brod 56 925 41 Kráľov Brod 56	A	28.08.20	31.08.20	36,06	Kancelárske potreby pre OcÚ 202015 /
F 1020202561	44543697 2022746209	FIREsystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	A	28.08.20	28.08.20	128,39	Mater.techn.vybavenie DHZ 202014 / 1/2020
F 9127002359	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského /15 85101 Bratislava	A	31.08.20	31.08.20	8,96	Doplatok poisť.OcÚ 26.8.-23.10.20 / 9127002359

Počet faktúr celkom: 20

4 979,46 €

Vyhotoval: Mgr.Jaroslava Ondriová

Kontroloval:

Schválil: