

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	Uhrady		
FN 20200092	46493620 2023414294	ORIM-M.P., s.r.o. Široké 668 082 37 Široké	N	03.08.20	26.08.20	132,-	drvené kamenivo s dopravou /
FN 20200088	36427969 2021953615	Florian, s.r.o. Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	03.08.20	03.08.20	329,95	hasičské rovnosaťy /
FN 2020092	46493620 2023414294	ORIM-M.P., s.r.o. Široké 668 082 37 Široké	N	03.08.20		132,-	drvené kamenivo /
FN 202053	46889159 1032266675	Zuzana Konkolová Zlatá Baňa 39	N	03.08.20	14.08.20	30,-	vypracovanie a odoslanie súhrnnej správy /
FN 8687679552	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.08.20	13.08.20	326,-	záloha na plyn /
FN 8687679074	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.08.20	13.08.20	398,-	záloha na plyn /
FN 8265908202	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.08.20	13.08.20	125,86	telefonne poplatky za 7/2020 /
FN 1541/2020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.08.20	14.08.20	75,-	odborná pomoc pri výkone správy majetku /
FN 1430494829	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.08.20	13.08.20	55,-	telefonne poplatky za 7/2020 /
FN 200459	48191167 1121084723	Daniela Gerlašínská - DANG Šafárikova 5940/22 08 01 Prešov	A	07.08.20	14.08.20	25,55	tonery /
FN 20200837	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	07.08.20	13.08.20	218,40	prisp. na stravu pre dôchodcov za 7/2020 /
FN 2020/036	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	07.08.20	13.08.20	120,-	prístup do portálu Justitor. sk /
FN 8887/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.08.20	14.08.20	1 011,24	vývoz komunálneho odpadu za 7/2020 /
FN 2200045377	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.08.20	07.09.20	-1 001,92	preplatok za el.energiu za 7/2020 /
FN 2200045378	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.08.20	07.09.20	-92,93	preplatok za el.energiu za 7/2020 /
FN 2200045379	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.08.20	07.09.20	- 175,26	preplatok za el.energiu za 7/2020 /
FN 2200045380	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.08.20	26.08.20	5,63	nedoplatok za el.energiu za 7/2020 /
FN 2200045381	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.08.20	26.08.20	1,99	nedoplatok za el.energiu za 7/2020 /
FN 2200045382	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.08.20	07.09.20	-22,73	preplatok za el.energiu za 7/2020 /
FN 2200046826	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.08.20	26.08.20	105,59	nedoplatok za el.energiu za 7/2020 /
FN 200359	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	14.08.20	26.08.20	61,35	nákup materiálu /
FN 82660143012	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.08.20	14.08.20	74,83	telefonne poplatky za 7/2020 /
FN 23/2020	40153843 1048181211	Peter Halfo 082 37 Široké	N	14.08.20	14.08.20	273,-	údržba VO za 7/2020 /
FN 3020974759	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.08.20	14.08.20	1 204,20	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 7/2020	1036676465	Marta Legátova Sibírska 16 080 01 Prešov	N	18.08.20	26.08.20	170,-	vypracovanie znaleckého posudku č.7/2020 /
FN 200499	17210887	FESTRA Široké 253 082 37 Široké	N	18.08.20	26.08.20	47,52	betón /
FN 202002	46970061 2023714935	Variomarket, s.r.o. Oľše 423/57 055 01 Margecany	N	18.08.20	26.08.20	190,50	tepovanie kobercov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 8/2020	1036676465	Marta Legátova Sibírska 16 080 01 Prešov	N	20.08.20	26.08.20	130,-	vypracovanie znaleckého posudku č.8/2020 /
FN 2000402423	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	20.08.20	24.06.20	50,40	vyúčt.f.a za učebné pomôcky pre ZŠ /
FN 2000402423	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	20.08.20	26.08.20	117,40	učebné pomôcky pre ZŠ /
FN 2000402240	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	20.08.20	26.08.20	163,80	učebnice pre ZŠ /
FN 200128	10669124 1020652512	Ján Trudič - PEJTR Vajanského 57 080 01 Prešov	A	24.08.20	26.08.20	18,60	pečiatka /
FN 0702020001	42086094 2022751951	VODANAŠA - Združenie obcí Vít'az 40 082 38 Vít'az	N	26.08.20	03.09.20	343,38	náklady spojené s prevádzkovaním vodovod /
FN 200043	37941798 2021857981	Krajské športové centrum kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov	A	28.08.20	03.09.20	59,57	poháre na otvorenie ihriska /
FN 20200303	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	28.08.20	14.09.20	60,-	školené za zdokonaľ.prípravu členov DHZO /
FN 9692/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.08.20	14.09.20	184,80	vývoz nebezpečného odpadu /
FI 2010101562	44512031	EKOfence, s.r.o. Vajanského 5710 080 01 Prešov	A	18.08.20	20.08.20	465,22	materiál na oplatenie vodovodu /

Počet faktúr celkom: 37

5 413,94 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: