

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FF 022020	36483214 2021704377	PRA-LEK, s.r.o. Prostejovská 33 080 01 Prešov	N	03.09.20		6,97	faktúra - zdravot.výkon-posudok Šimko /
FF 17	50053906 2120174001	KNIHA PLUS, spol. s.r.o. Hlavná 72 080 01 Prešov	A	03.09.20		287,62	faktúra - knihy do knižnice /
FF 20200126	36041726 2020093878	SOMI Consulting, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	N	03.09.20		482,40	faktúra - konzultácie GDPR /
FF 3010015076	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	03.09.20		1 093,20	faktúra - zemný plyn 9/2020 /
FF 2020060	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s.r.o. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	03.09.20		360,-	faktúra - exter.manažment MOPS /
FF 512020	36346023 1021029229	Ing. Rastislav Nemčík Hlavná 127 082 31 Svinia	A	03.09.20		442,80	faktúra - presun unimobuniek /
FF 5202300275	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100 831 04 Bratislava	A	03.09.20		161,34	faktúra - prenájom tlačiarne 8/2020 /
FF 2500171087	36570460 2020063518	Východoslovenská Kúpeľná 3 080 01 Prešov	A	08.09.20		404,87	faktúra - zrážkové vody 6-8/2020 /
FF 3117201181	34115901	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	N	08.09.20		3 253,54	faktúra - zber odpadu /
FF 3010015076-0	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	08.09.20		6,13	faktúra - úrok z omeškania /
FF 3172000787	31720463	Spoločnosť Šariš Nám. Slobody 57 083 01 Sabinov	N	08.09.20		101,75	faktúra - zber odpadu /
FF 8267791874	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.09.20		256,17	faktúra - mobily T Com /
FF 20040	50615351 2120394067	Konzultačno poradenská age Benadova 913 040 22 Košice	N	11.09.20		4 711,08	faktúra - exter.manažment-zníženie MŠ /
FF 200911031	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3 080 01 Prešov	A	11.09.20		334,90	faktúra - hygien.potreby - korona /
FF 2752020	33951462 1020761621	REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	11.09.20		211,12	faktúra - revízia hasiacich prístrojov /
FF 2290175527	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.20		143,45	faktúra - elektrina OŠK 8/2020 /
FF 2290113173	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.20		159,52	faktúra - elektrina kaštieľ 8/2020 /
FF 2290134828	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.20		358,44	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
FF 0030863864	35697270	ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	11.09.20		72,87	faktúra - mobily Orange /
FF 2290102051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.20		341,62	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
FF 2290243451	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.20		90,85	faktúra - elektrina garáže /
FF 2290074072	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.20		26,42	faktúra - elektrina kotolňa /
FF 18200606	36187933 2020058447	EURO PUMPS TECH, s.r.o. Námestie sv. Michala 170 919 30 Jaslovské Bohunice	N	11.09.20		362,40	faktúra - čerpadlo - prečerpávačka /
FF 8	52724701 2121117163	Trixs design s.r.o. Pod lesíkom 624 082 22 Šarišské Michaľany	N	14.09.20		72,10	faktúra - grafické práce /
FF 83779777	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	14.09.20		21,-	faktúra - sms verej.osvetlenie /
FF 2001017335	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30 821 01 Bratislava - Ružinov	A	14.09.20		246,50	faktúra - členský poplatok OŠK žiaci /
FF 2290246594	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.20		57,66	faktúra - elektrina nákup.stredisko /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FF 2009127	47471751 2023885688	LONLER SB s.r.o. Nezabudova 31 083 01 Sabinov	N	14.09.20		10,88	faktúra - poplatok internet 9/2020 /
FF 40111343	36473685	IMUNA PHARM a.s. Jarkova 17 082 22 Šarišské Michaľany	N	14.09.20		39,17	faktúra - zemný plyn OSK 8/2020 /
FF 20202134	33952264	KAPAP Mária Kapallová prev. Strojnícka 9 08006 Prešov	N	16.09.20		68,21	faktúra - kancel.potreby /
FF 205167	31681051 2020500724	Mevako spol. s r.o. Krátka 574 04951 Brzotín	A	17.09.20		631,20	faktúra - kuka nádoby 20 ks /
FF 8267648851	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.09.20		79,30	faktúra - pevná linka a internet /
FF 201412	36515574 2022166872	HT SH s.r.o. Hollého 083 01 Sabinov	A	17.09.20		99,43	faktúra - kamenivo /
FF 2097076	35742364	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	N	17.09.20		29,95	faktúra - prenájom a čistenie rohoží /
FF 402036620	60357550 7211143841	Martin Pesler, MP Com Kováčká 7 618 00 Brno	A	22.09.20		58 066,69	faktúra - rezerv.systém multifunkhirisko /
FF 202009541	36454729	LONLER, s.r.o. Nezabudova 31 083 01 Sabinov	N	22.09.20		90,-	faktúra - servis kamer.systému /
FF 3172000848	31720463	Spoločnosť Šariš Nám. Slobody 57 083 01 Sabinov	N	22.09.20		31,69	faktúra - zber odpadu /
P 220202958	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šuleková 2 811 06 Bratislava	A	22.09.20		724,80	predfa - kancel.stoličky /
FF 20090153	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľova 54 974011 Banská Bystrica	A	22.09.20		1 155,-	faktúra - kniha Sabinov a okolie z neba /
FF 20421735	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šuleková 2 811 06 Bratislava	A	28.09.20	24.09.20	724,80	faktúra - kancel.stoličky 4 ks /
FF 201429	36515574 2022166872	HT SH s.r.o. Hollého 083 01 Sabinov	A	28.09.20		20,30	faktúra - kamenivo /
FF 2020038	45634131 2023062547	RANDOM Prešov,s.r.o. Obrancov mieru 35 082 22 Prešov	N	28.09.20		78,34	faktúra - servis.záťah na zabezp.systéme /
FF 202051	40292711 1049622849	Adrián Bekeč Uzovský šalgov 38 082 61 Uzovský Šalgov	A	28.09.20		590,16	faktúra - preprava futbal.zápasy žiaci /
FF 20202244	33952264	KAPAP Mária Kapallová prev. Strojnícka 9 08006 Prešov	N	29.09.20		90,-	faktúra - usb kľúče 10 ks /
FF 20202245	33952264	KAPAP Mária Kapallová prev. Strojnícka 9 08006 Prešov	N	29.09.20		17,23	faktúra - kancel.potreby /

Počet faktúr celkom: 45

76 613,87 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: