

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	Uhrady		
FF 202034	1023418803 1023418803	Ing. Stanislav Ondirko Drienica 219 083 01 Sabinov	N	03.11.20	21.09.20	100,-	faktúra - znalecký posudok traktor /
FF 3010015076	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	03.11.20	22.12.20	1 093,20	faktúra - zemný plyn 11/2020 /
FF 2250003719	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.20	21.12.20	808,-	faktúra - elektrina 9-11/2020 /
FF 0102020	48264679 2120108573	REMS s.r.o. Kpt. n8lepku 530 082 22 Šarišské Michaľany	N	03.11.20	12.11.20	499,-	faktúra - kompletizač.práce MŠ /
FF 3172000963	31720463	Spoločnosť Šariš Nám. Slobody 57 083 01 Sabinov	N	03.11.20	12.11.20	78,40	faktúra - zber odpadu /
FF 5203301054	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100 831 04 Bratislava	A	05.11.20	22.12.20	228,84	faktúra - prenájom tlačiarne 10/2020 /
FF 200854	45325600 2022951260	MAPA Slovakia Digital s.r. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214	A	05.11.20	23.12.20	840,-	faktúra - letecká snímka obce /
FF 3172001003	31720463	Spoločnosť Šariš Nám. Slobody 57 083 01 Sabinov	N	05.11.20	22.12.20	306,91	faktúra - zber odpadu /
FF 8271358055	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.11.20	22.12.20	79,12	faktúra - pevná linka a internet /
FF 201106083	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3 080 01 Prešov	A	06.11.20	12.11.20	167,50	faktúra - materiál korona /
FF 20085	51313723 2120688152	EFPEO s.r.o. Mlynská 18 082 22 Šarišské Michaľany	A	06.11.20	12.11.20	184,80	faktúra - oprava bránky multif.ihrisko /
FF 201499	36515574 2022166872	HT SH s.r.o. Hollého 083 01 Sabinov	A	06.11.20	12.11.20	18,14	faktúra - kamenivo /
FF 8271503391	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.20	22.12.20	128,02	faktúra - mobily T Com /
FF 3010015076-0	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko,s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	N	09.11.20	12.11.20	3,93	faktúra - úrok z omeškania - zemný plyn /
FF 22009476	35770929 2020212590	ZONER s.r.o. Jaskový rad 5 831 01 Bratislava	A	10.11.20	09.11.20	47,88	faktúra - licencia tlač fotiek 2020-2021 /
FF 9001362695	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Thurzova 1 042 21 Košice	A	10.11.20	05.11.20	100,-	faktúra - poštovné /
FF 20200238	44060980 2022595135	ENVEA, s.r.o. Račianska 88 831 02 Bratislava	A	10.11.20	08.12.20	804,-	faktúra - energet.certifikát MŠ /
FF 1920539	46615776 2023491283	r65 studio s.r.o. J.Mikulku 7 963 01 Krupina	A	10.11.20	11.12.20	19,90	faktúra - aplikácia odbermiesto.sk /
FF 2290113173	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.20	21.12.20	223,55	faktúra - elektrina obecny úrad /
FF 2290134828	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.20	21.12.20	507,78	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
FF 2290102051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.20	21.12.20	494,09	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
FF 2290074072	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.20	21.12.20	26,42	faktúra - elektrina kotolňa /
FF 2290175527	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.20	21.12.20	149,12	faktúra - elektrina OŠK /
FF 2290243451	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.20	21.12.20	132,-	faktúra - elektrina garáže /
FF 202000618	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	10.11.20	12.11.20	66,39	faktúra - servis. poplatok SNK r.2020 /
FF 2020997	52287491 2120962635	ProlZS SK s.r.o. Stred 487 023 54 Turzovka	A	10.11.20	12.11.20	250,35	faktúra - materiál korona /
FF 2011006	43888194 2022505705	PALGAST, s.r.o. Medzany 46 082 21 Medzany	A	10.11.20	22.12.20	349,99	faktúra - stravovanie - testovanie korun /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FF 2011010	43888194 2022505705	PALGAST, s.r.o. Medzany 46 082 21 Medzany	A	10.11.20	22.12.20	349,99	faktúra - stravovanie testovanie korona /
FF 83779777	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	11.11.20	22.12.20	21,-	faktúra - sms verej.osvetlenie /
FF 2115083	35742364	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	N	11.11.20	23.12.20	29,95	faktúra - pranie a prenájom rohoží /
FF 2290246594	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.20	21.12.20	58,50	faktúra - elektrina NS /
FF 0030863864	35697270	ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	12.11.20	12.11.20	63,48	faktúra - Orange /
FF 3117201582	34115901	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	N	12.11.20	22.12.20	3 901,68	faktúra - zber odpadu /
FF 201112340	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3 080 01 Prešov	A	13.11.20	23.12.20	100,-	faktúra - dávkovač dezinfekcie 2 ks /
FF 2011142	47471751 2023885688	LONLER SB s.r.o. Nezabudova 31 083 01 Sabinov	N	13.11.20	23.12.20	10,88	faktúra - prístup internet 11/2020 /
FF 40111707	36473685	IMUNA PHARM a.s. Jarkova 17 082 22 Šarišské Michaľany	N	16.11.20	23.12.20	383,63	faktúra - zemný plyn OŠK 10/2020 /
FF 201529	36515574 2022166872	HT SH s.r.o. Hollého 083 01 Sabinov	A	16.11.20	23.12.20	17,63	faktúra - kamenivo /
FF 0572020	22739564 1020296365	Ladislav Langer - LABETEX Palárikova 14 908 51 Holíč	A	16.11.20	21.12.20	1 785,-	faktúra - lavičky 5 ks /
FF 2001400	27549674 27549674	ADVAS s.r.o. Severní 742 500 03 Hradec Králové	A	18.11.20	21.12.20	731,69	faktúra - lavičky 3 ks /
FF 9	52724701 2121117163	Trixs design s.r.o. Pod lesíkom 624 082 22 Šarišské Michaľany	N	18.11.20	23.12.20	69,-	faktúra - grafický návrh /
FF 202010603	36454729	LONLER, s.r.o. Nezabudova 31 083 01 Sabinov	N	20.11.20	26.11.20	503,40	faktúra - inštalácia systému multihrisk /
FF 200101701	35808705	Kovotyp s.r.o. Odbojárov 9 83104 Bratislava	N	20.11.20	21.12.20	5 519,68	faktúra - lavičky parkové 21 ks /
FF 282020	50263561 2120248394	ROLO TATRA TRANS s.r.o. Požiarnická 082 22 Šarišské Michaľany	A	20.11.20	23.12.20	78,-	faktúra - preprava kameniva /
P 2610107651	31348262 2020300964	WOLTER KLUWERS s.r.o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	20.11.20	23.12.20	95,-	predfa - PRAVO ROPO 2021 /
FF 2020081	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s.r.o. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	20.11.20	22.12.20	300,-	faktúra - vyúčtovanie multifunk.ihrisko /
FF 20096	51313723 2120688152	EFPEO s.r.o. Mlynská 18 082 22 Šarišské Michaľany	A	25.11.20	22.12.20	1 380,-	faktúra - oceľ.konštrukcia tenis.steny /
FF 20049	50615351 2120394067	Konzultačno poradenská age Benadova 913 040 22 Košice	N	30.11.20	22.12.20	3 754,92	faktúra - exter.manažment MŠ rekonštrukc /
FF 2020084	36444154 2020017164	Archivovanie SK s.r.o. Sobotské námestie 46 058 01 Poprad	A	30.11.20	22.12.20	36,-	faktúra - licenčný poplatok 2020 /
FF 8112020	36444154 2020017164	Archivovanie SK s.r.o. Sobotské námestie 46 058 01 Poprad	A	30.11.20	22.12.20	6 265,18	faktúra - správa registratúry /
FF 120108230	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	30.11.20	23.12.20	800,-	faktúra - 200 ks stravných lístkov /
FF 2020479	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s. Jarkova 31 080 01 Prešov	N	30.11.20	22.12.20	5 393,86	faktúra - žiadosť NFP - pozemné komuniká /
FF 3732020	33951462 1020761621	REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	30.11.20	23.12.20	123,94	faktúra - revízia hasiac.pristrojov MŠ /
FF 200050	52672441 2121095922	Hrabčák - VZT s.r.o. Železničná 1467 082 71 Lipany	A	30.11.20	21.12.20	800,71	faktúra - montáž VZT kotoľna MŠ /
FF 2500224135	36570460 2020063518	Východoslovenská Kúpeľná 3 080 01 Prešov	A	30.11.20	22.12.20	679,58	faktúra - vodné, stočné, zrážkové vody /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FF 2500224134	36570460 2020063518	Východoslovenská Kúpeľná 3 080 01 Prešov	A	30.11.20	22.12.20	829,01	faktúra - vodné, stočné, zráž.vody NS /
FF 2020179	47566205 2023959520	ERINI, s.r.o. Krásna Lúka 39 082 73 Krásna Lúka	A	30.11.20	21.12.20	10 773,10	faktúra - ústredné kúrenie lekárň /
FF 10	52724701 2121117163	Trixs design s.r.o. Pod lesíkom 624 082 22 Šarišské Michaľany	N	30.11.20	23.12.20	83,20	faktúra - publicita MŠ+wifi4you /
FF 2020027	2017100 1032320080	Ing. Štefan Fabian, PhD. Údenárska 15 080 01 Prešov	N	30.11.20	23.12.20	435,-	faktúra - audit KUZ r.2019 /
FF 452020	51702428 1120062130	Martin Švač Hlavná 135 082 56 Pečovská Nová Ves	A	30.11.20	22.12.20	1 596,-	faktúra - servis.prehliadka plyn.kotlov /
FF 2020074	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s.r.o. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	02.11.20	22.12.20	360,-	faktúra - ŽoP MOPS /
FF 20200166	36041432 2020093823	SOMI Systems a.s. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	A	04.11.20	23.12.20	300,-	faktúra - GDPR /
FF 512020	34813616	R.D.TECH Radoslav Dugas 082 63 Jarovnice 246	N	30.11.20	23.12.20	200,-	faktúra - pracovné služby /
FF 201571	36515574 2022166872	HT SH s.r.o. Hollého 083 01 Sabinov	A	30.11.20	23.12.20	36,72	faktúra - kamenivo /

Počet faktúr celkom: 63

55 573,06 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: