

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020050720	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	05.05.20	05.05.20	30,-	výkon ZO 5/2020 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	05.05.20	05.05.20	23,24	internet 5/2020 MŠ,TSP /
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	11.05.20	11.05.20	634,-	záloha elek.energia 5/2020 /
F 8629519903	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.05.20	11.05.20	194,-	splátka plyn 5/2020 ZŠ /
F 8629520664	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.05.20	11.05.20	587,-	splátka plyn 5/2020 OcÚ+KD /
F 8629520663	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.05.20	11.05.20	494,-	splátka plyn 5/2020 MŠ /
F 8258572686	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.05.20	11.05.20	93,67	telefóny + internet MŠ,ZŠ,OcÚ /
F 20200196	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	11.05.20	11.05.20	64,56	toner /
F 3020925105	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.05.20	11.05.20	359,66	stravné lístky 4/2020 MOPS /
F 62020	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	11.05.20	11.05.20	585,-	výkon externého riadenia 4/2020 MOPS /
F 202020	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o.  082 33 Chmiňany 88	A	11.05.20	11.05.20	275,04	vývoz VOK+prekládka KO traktorbagrom JCB /
F 54200048	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.05.20	13.05.20	1 072,75	OP 4/2020 /
F 202032	50581121 2120375741	Advokátska kancelária Pete Masarykova 13 080 01 Prešov	A	13.05.20	14.05.20	300,-	právne služby 5/2020 /
F 2912123214	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	13.05.20	14.05.20	-41,34	vyúčt.elek. ZŠ 4/2020 /
F 2912123213	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	13.05.20	14.05.20	- 100,06	vyúčt.elek. OcÚ+KD 4/2020 /
F 3020925846	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.05.20	14.05.20	1 351,61	stravné lístky /
F 2912124226	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.05.20	14.05.20	-43,39	vyúčt.elek. MŠ 4/2020 /
F 202005033	31678599 2020513968	INTERIER TATRY spoločnosť Kežmarská 9 058 01 Poprad	A	15.05.20	15.05.20	3 548,06	podlaha v budova MŠ - záloha /
F 8259739582	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.05.20	19.05.20	53,98	mobily TSP /
F 02076816	07321058 4120173409	RedBird Group,s.r.o. Lidická 19 602 00 Veveří - Brno	A	19.05.20	19.05.20	155,60	regály do ŠJ s dovozom /
F 202010	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	19.05.20	19.05.20	160,-	súhrnné správy UVO 4.Q/2019 1.Q/2020 /
F 6200065697	25871480 25871480	FREVER TRADE s.r.o. Valová 22 789 01 Zábřeh - Česká republika	A	21.05.20	21.05.20	76,31	ochranné štíty pre ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD + dovoz /
F 112004532	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	29.05.20	29.05.20	1 186,92	zber a vývoz KO 4/2020 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.05.20	29.05.20	113,-	mobily OcÚ+poistenie,splátka mobil staro /
F 20200226	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	29.05.20	29.05.20	57,-	servis oprava PC - TSP /
F 20200224	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	29.05.20	29.05.20	47,88	toner do tlačiarne TSP /
F 200005	48303569 2120134005	VAFEC s.r.o. M.R.Štefánika 11 082 22 Šarišské Michalany	A	29.05.20	29.05.20	240,-	Live prenos zasadania OZ 22.05.2020 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>27</b>							<b>11 518,49 €</b>
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		