

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 152020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	02.04.20	02.04.20	9,40	Strava - MŠ/ŠJ/ZŠ /
FV 142020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	02.04.20	02.04.20	2,70	Strava MŠ/ŠJ/ZŠ /
FV 132020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	02.04.20	02.04.20	7,20	Strava - predškolská MŠ /
FV 122020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	02.04.20	02.04.20	1,92	Strava - žiaci ZŠ /
FV 112020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	02.04.20	02.04.20	17,28	Strava - žiaci ZŠ /
FV 201328	43999107 2022543413	RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309 08204 Drienov	N	02.04.20	02.04.20	103,75	Materiál ŠJ /
FV 202001	37881604 2021714332	Školský športový klub pri Petrovany 08253 Petrovany	N	02.04.20	02.04.20	120,-	Prenájom telocvične FK /
FV 2000061	43538941 1074279448	OXCOCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	03.04.20	07.04.20	35,-	Správa siete /
FV 4497370847	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	06.04.20	07.04.20	332,-	Plyn /
FV 1020979234	33748985 1020979234	Ing.BARTKO Vlastimil Lomnická 22 08005 Prešov	N	06.04.20	07.04.20	100,-	Spracovanie kroniky /
FV 0142020	47653035 1073356185	Mgr. Peter Pipa SNP 2343 07501 Trebišov	N	06.04.20	07.04.20	500,-	Spracovanie BOZP /
FV 2000148	43491073 1077241539	Jozef Klucho AJOSS Ďurčiná 354 01501	N	06.04.20	06.04.20	240,-	Hygienický materiál COVID 19 /
FV 220028	22909133 1020738268	Ing. Peter Dzadík - VELOTE Mičurinova 24 08001 Prešov	N	07.04.20	07.04.20	81,11	Oprava záhradnej techniky /
FV 8256410821	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.04.20	07.04.20	53,35	Telekom služby /
FV 8256410850	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.04.20	07.04.20	30,48	Telekom služby /
FV 20013	52176746 2120952064	PETOMA s.r.o. Strojnícka 14077 08006 Prešov	N	08.04.20	08.04.20	630,-	Spracovanie miezd /
FV 20200010	52534413 2121118065	Belluria salone s.r.o. Moyzesova 30 08301 Sabinov	N	08.04.20	08.04.20	43,40	Hygienický materiál COVID 19 /
FV 18320	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmyky	A	14.04.20	17.04.20	180,-	Servis kanalizácie /
FV 202001481	04929462	Jana Vasič Příkop 838 60200 Brno	A	14.04.20	14.04.20	108,20	Hygienický materiál ŠJ COVID 19 /
FV 2020004290	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	16.04.20	17.04.20	254,34	Elektrina /
FV 112002861	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	16.04.20	17.04.20	1 194,46	Vývoz komunálneho odpadu /
FV 20201893	36487104 2020015514	NEXT TEAM s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	16.04.20	17.04.20	120,-	Tonery /
FV 2020009	46075844 2023239746	ASFALTER, s.r.o. Švábska 11224 080 05 Prešov	N	16.04.20	17.04.20	1 483,20	Asfaltárske práce /
FV 2500087201	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 04248 Košice	A	20.04.20	21.04.20	165,14	Spotreba vody /
FV 99920220	327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	20.04.20	21.04.20	210,-	Správne poplatky za stavebný úrad /
FV 200002	34347470 1020745781	Ing. Viliam Čech K Surdoku 9 080 01 Prešov	A	20.04.20	05.06.20	23 665,16	Projekt "Zelená infraštruktúra v obci" /
FV 200291	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	22.04.20	23.04.20	91,30	Strava ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2020020	36200336 2020040220	JEGON, s.r.o. Š. Kukuru 12 071 01 Michalovce	A	22.04.20	05.06.20	10 455,-	Projekt "Zelená infraštruktúra v obci" /
FV 200807933	27082440 4020121402	aiza.cz a.s. Jateční 33 170 00 Praha	A	22.04.20	25.05.20	221,50	Kancelárske vybavenie /
FV 2202006952	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	22.04.20	23.04.20	52,99	Kancelársky materiál /
FV 201900123	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov mieru 68 080 01 Prešov	N	23.04.20	24.04.20	300,-	Poradenstvo pri verejnom obstarávaní /
FV 302001470	47900865	Papírenské zboží s.r.o. Plučárna 3919 69501 Hodonín	N	23.04.20	31.03.20	45,44	Dezinfekcia COVID 19 /
FV 2000418	31324061 2020335471	FINECON, s.r.o Rybničná 42 931 06 Bratislava	A	24.04.20	24.04.20	110,70	Dezinfekcia verejných priestranstiev /
FV 8258131885	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	24.04.20	24.04.20	107,77	Telekom služby /
FV 201004041	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.04.20	24.04.20	72,-	Programové vybavenie /
FV 20201447	62363000	KRIŽAN s.r.o. Padlých hrdinov 144 73601 Havířov	N	29.04.20	29.04.20	88,33	Dopravné značky na miestne komunikácie /
FV 112003841	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	30.04.20	04.05.20	280,80	Nádoby na komunálny odpad /
FV 2020079	36482315 2020015008	MM stav s.r.o. Zlatobanská 12 080 05 Prešov	A	30.04.20	04.05.20	1 680,-	Revízia bleskozvod. a elektroinštalácie /
ŠJ 20118009	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	28.04.20	05.05.20	32,40	Potraviny - ŠJ /

Počet faktúr celkom: 39

43 226,32 €

Vyhotovil: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: