

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

FP 202001

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12019	41069676 1073885318	Štefan JAKUBIK 082 41 Bajerov 84	N	07.01.20	07.01.20	2 875,-	Rekonštrukcia soc. zar. v KD /
F 190679	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	07.01.20	07.01.20	108,-	Činnosť OPP, BOZP /
F 1922601	28938593	OXYGENIC s.r.o. Záhradní 396 252 25 Jinočany	N	07.01.20	07.01.20	1 207,34	Sušiče na ruky - soc. zariadenie KD /
F 107662020	51107178	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	N	08.01.20	08.01.20	58,80	Publikácia - mzdová agenda /
F 200046	48329461	WEBEX . digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 košice Juh	N	08.01.20	08.01.20	144,-	Doména www.bajerov.sk /
F 12019	41069781 1073885362	Ján Beňko 082 41 Rokycany 76	N	09.01.20	09.01.20	4 300,-	Rekonštrukcia soc. zar. v KD /
F 886060	31575951 2020372541	PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s. Hodžova 11 01011 Žilina-Centrála	A	10.01.20	10.01.20	46,19	Vedenie cenných papierov /
F 8249588539	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.01.20	10.01.20	23,72	Telef. hovory za 12/2019 /
F 1611419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	13.01.20	437,40	Vývoz KO za 12/2019 /
F 1611519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	13.01.20	16,80	Vývoz NO za 12/2019 /
F 8697144759	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	13.01.20	13.01.20	149,-	Splátka za plyn /
F 10172	31652816	PLYNOSPOL s.r.o. Budovateľska 22 080 01 prešov	N	13.01.20	13.01.20	156,-	Oprava plynového kotta /
F 20200001	32913729	Ing. Novotný Rudolf Okružná 24 080 01 Prešov	N	13.01.20	13.01.20	6 000,-	Vypracovanie PD - modernizácia ZŠ /
F 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.01.20	13.01.20	111,04	Mobilné hovory za 12/2019 /
F 190092	42033241 2022209992	OZ PSI Šaniš Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	14.01.20	14.01.20	60,-	Za vypr. acovanie -posudok odkázanosti /
F 8407363956	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	20.01.20	28.01.20	654,50	- preplatok /
F 5041902477	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Mártina Rázusa 23A 010 01 Žilina	N	20.01.20	20.01.20	32,57	Doplatok za FS rok 2019 /
F 20200011	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	20.01.20	20.01.20	1 549,34	Údržba a oprava VO /
F 20200005	48111821	MOSK s.r.o. Konštantínova 6 080 01 Prešov	N	20.01.20	20.01.20	612,-	Tenisová sieť a stĺpy na ihrisko /
Počet faktúr celkom: 19						<b>18 541,70 €</b>	
Vyhotovil: Emília Miháliková			Kontroloval:	Schválil:			