

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

FP 202002

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	03.02.20	23.01.20	276,60	Vyúčtovanie za energiu /
F 8726201581	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	03.02.20	03.02.20	149,-	Splátka za plyn /
F 20062001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.02.20	03.02.20	343,71	Drobný nákup /
F 12020	00690520	obecný úrad Haniska bajzova 14 080 01 Haniska	N	03.02.20	03.02.20	13,50	Náklady za činnosť hl. kontrolóra /
F 20200013	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	03.02.20	03.02.20	610,80	Rekonštrukcia VO /
F 012000002	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	03.02.20	03.02.20	31,48	Internet 1/2020 /
F 1690419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.20	03.02.20	9,60	Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 3720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.20	03.02.20	51,-	Nálepký FÚRA /
F 23820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.20	03.02.20	99,-	Za dodané vrecia na komunálny odpad /
F 2201102153	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	03.02.20	03.02.20	14,28	Poplatok SOZA /
F 202005243	35790253 2020278766	PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 814 64 Bratislava	A	03.02.20	03.02.20	195,-	Prešovský kurzár rok 2020 /
F 202008	34905049 1026780777	PLYNOSERVIS Ličartovce 296	N	05.02.20	05.02.20	1 394,30	Rekonštrukcia soc. zariadení-voda,odpad /
F 5100260052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.20	06.02.20	528,-	Splátka za energiu /
F 8251807769	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.02.20	06.02.20	26,58	Telef. hovory za 1/2020 /
F 89920	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	10.02.20	218,80	Vývoz Ko za 1/2020 /
F 90020	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	10.02.20	16,80	Vývoz NO za 1/2020 /
F 20200017	50778200	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 09431 Hanušovce	N	10.02.20	10.02.20	840,-	Verejné obstarávanie - zateplenie budovy /
F 202000156	36670901	E.I.C. Volgogradská 8921/13 080 01 Prešov	N	10.02.20	10.02.20	132,-	Posúdenie PD - zateplenie budovy KD /
F 20200008	48111821	MOSK s.r.o. Konštantínova 6 080 01 Prešov	N	17.02.20	17.02.20	768,-	Sieťky na ten. ihrisko /
F 99920114	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 Prešov	N	17.02.20	17.02.20	175,05	Náklady pol. úradovne /
F 62020	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	17.02.20	17.02.20	8,40	Doplatok k stravnému MŠ /
F 200008	42033241 2022209992	OZ PSI Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	18.02.20	18.02.20	60,-	Vypracovanie- soc.posudok odkázanosti /
F 202701236	31666108 2020518918	IFOsft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.20	27.02.20	66,72	Update program.vybavenia-mzdová agenda /
F 201001122	31666108 2020518918	IFOsft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.20	27.02.20	12,-	Inštalácia programu /
F 2020092	36507741 2022040724	FORDAT s.r.o. Konštantínova 6 08001 Prešov	A	27.02.20	27.02.20	55,20	Toner do kopírky /
F 200326	43930824 2022516859	Signo s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok	A	27.02.20	27.02.20	268,-	Vlajky /
F 022000891	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	19.02.20	19.02.20	31,48	Internet 2/2020 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020**

FP 202002

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.02.20	19.02.20	111,98	Mob. hovory za 1/2020 /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>				<b>6 507,28 €</b>			
Vyhotovil: Emília Miháliková		Kontroloval:		Schválil:			