

## 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	Úhrady		
DB 2200066290	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	04.11.20	12.11.20	-56,80	vyúčt. spotreby el. energie OU 10/2020 /
DB 2200066289	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	04.11.20	12.11.20	-32,48	vyúčt. spotreby el. energie VO 10/2020 /
F 20200099	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	02.11.20	12.11.20	11,20	doplatok k strave deti MŠ Pušovce /
F 200445606	47608544 2023986272	Dunajnet s.r.o. Grösslingova 811 09 Bratislava	A	02.11.20	28.10.20	13,-	náhrada na mop-vyúčtovanie /
F 8180655566	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.20	27.11.20	140,-	spotreba plynu OCU+Km 11/2020 /
F 4320042268	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	04.11.20	18.11.20	14,82	internet OCU 12/2020 /
F 201103106	36515388 2022184263	Unizdrav Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 080 01 Prešov	A	05.11.20	05.11.20	116,60	ochr. odevy, štíty-celoplošné testovanie /
F 8271456216	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.11.20	18.11.20	22,99	pevná linka Ocu 10/2020 /
F 202011	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	06.11.20	06.11.20	0,80	doplatok k strave deti MŠ Proč 10/2020 /
F 1430572916	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	09.11.20	19.11.20	26,50	mobil starosta 10/2020 /
F 220052	40407446 1032070424	Štampel Miroslav Lada 207 082 12 Kapušany	A	10.11.20	11.11.20	195,42	kancelarske potreby rok 2020 /
F 20008	53204751 2121304515	Klimstav s.r.o. Pavlovce 094 31 Pavlovce	A	10.11.20	11.11.20	216,-	zemné práce cesta na záhumní /
F 220046	40407446 1032070424	Štampel Miroslav Lada 207 082 12 Kapušany	A	10.11.20	11.11.20	211,30	kancelárske potreby SODB 2020 /
F 1332220	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.11.20	20.11.20	268,40	vývoz KO 10/2020 /
DP 1334901575	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.11.20	11.11.20	165,76	stravné lístky 40 ks - preddavok /
F 989600124	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	13.11.20	11.11.20	165,76	stravné lístky 40 ks-vyúčtovanie /
F 2020091	36449792 2020006021	GP-3 s.r.o. Jesenná 18 080 05 Prešov	A	13.11.20	20.11.20	240,-	vytýčenie hraníc pozemku-cesta Zahumnie /
F 20200532	45969582 2023162900	Super Expres, s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	13.11.20	13.11.20	90,-	vývoz septika OCU /
F 202011010	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	13.11.20	20.11.20	568,40	drva+doprava cesta Zahumnie /
F 2020135	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	16.11.20	23.11.20	74,70	spracovanie miezd 7-9/2020 /
F 20200170	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	16.11.20	23.11.20	30,31	našivky DHZ /
F 7200021	48126136 2120066212	TLM trans, s.r.o. Hviezdoslavova 5 083 01 Sabinov	A	16.11.20	24.11.20	120,-	prenájom mobilné WC testovanie /
F 20201106	52650880 1079493041	JUDr. Michal Kizák, advokát Masarykova 080 01 Prešov	N	18.11.20	24.11.20	300,-	právne posúdenie zmluvy-predaj domu /
F 1376720	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.11.20	24.11.20	12,-	prenájom veľkokapacitného kontajnera /
F 13766/20	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.11.20	24.11.20	681,32	vývoz veľkokapacitného kontajnera /
F 20200697	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	24.11.20	24.11.20	79,80	výroba tabuliek súp. čísla 101-120 /
F 202011024	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	24.11.20	04.12.20	193,50	posypový materiál+doprava /

**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	Úhrady			
F 200101792	35808705 2020282495	Kovotyp s.r.o. Ľanová 821 01 Bratislava	A	30.11.20	01.12.20	133,09	Spisová skriňa kovova DHZ /	
Počet faktúr celkom: <b>28</b>							<b>4 002,39 €</b>	
Vyhotoval: Eva Kisefaková		Kontroloval:			Schválil:			