

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Faktúry za november 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7459686392	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.20	30.11.20	1 881,-	/ 618299
F 8726454654	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.11.20	12.11.20	35,-	FP- Energie 0111 / 9106461415
F 8726454655	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.11.20	12.11.20	41,-	FP- Energie 0111 / 9106461434
F 8726454656	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.11.20	12.11.20	17,-	FP- Energie 0111 / 9106461434
F 8726453266	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.11.20	23.11.20	639,-	FP- Energie 0111 / 9100104924
F 8726453267	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.11.20	23.11.20	491,-	FP- Energie 0111 / 9100104933
F 20200731	36580040 2020732285	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	A	05.11.20	12.11.20	862,43	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! 2020149 /
F 8726454988	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.11.20	06.11.20	367,-	FP- Energie 0111 / 9106711347
F 202011004	36461202 2020004800	UNISONO, s.r.o. Nám. sv. Martina 1 082 71 Lipany	A	10.11.20	10.11.20	220,80	FP- Stravovanie 2020159 /
F 202011012	36461202 2020004800	UNISONO, s.r.o. Nám. sv. Martina 1 082 71 Lipany	A	10.11.20	10.11.20	27,60	2020158 /
F 202011005	36461202 2020004800	UNISONO, s.r.o. Nám. sv. Martina 1 082 71 Lipany	A	10.11.21	10.11.20	210,-	FP- Stravovanie 2020151 /
F 202011006	36461202 2020004800	UNISONO, s.r.o. Nám. sv. Martina 1 082 71 Lipany	A	10.11.20	10.11.20	30,-	FP- Stravovanie 2020152 /
F 9700032231	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	13.11.20	23.11.20	490,32	FP- Všeobecné služby 2020150 /
F 2011057	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	18.11.20	19.11.20	60,-	FP- Všeobecné služby / Obc 2-32/2018
F 20200149	14361167 1022075063	Rudolf TAIŠ Masarykova 23 08001 Prešov	A	18.11.20	19.11.20	166,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2020162 /
F 3020992622	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 010 01 Žilina	A	18.11.20	18.11.20	- 585,-	/
F 20200768	36580040 2020732285	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	A	23.11.20	02.12.20	92,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2020160 /
F 7200406637	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková ul. č. 36 817 15 Bratislava	A	23.11.20		124,26	FP- Nájomné - budov, objektov / P42774/96.00
F 7200406766	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková ul. č. 36 817 15 Bratislava	A	23.11.20		92,94	FP- Nájomné - budov, objektov / P49618/04.00
F 3352020	34508503 1020761786	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 082 71 Kamnica 646	A	25.11.20	02.12.20	60,-	FP- Všeobecné služby 2020164 / P49618/04.00
F 201550	36515574 2022166872	HTSH, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	26.11.20	02.12.20	199,80	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2020163 / P49618/04.00
F 201658	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	26.11.20	02.12.20	1 502,83	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2020165 / P49618/04.00
F 8200957	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	26.11.20	02.12.20	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / 20160639
F 20200117	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 08301 Sabinov	A	27.11.20	02.12.20	1 516,02	FP- Energie 0111 /
F 008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	30.11.20	02.12.20	8,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928567
F 5595339250	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	30.11.20	02.12.20	19,32	/ B0358392
F 5595417442	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	30.11.20	02.12.20	5,-	/ B0358392

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Faktúry za november 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5595335012	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.11.20	02.12.20	11,76	/ B0358392
F 2295337091	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	30.11.20	02.12.20	20,-	/ B0358392
F 5595409389	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	30.11.20	02.12.20	3,10	/ B0358392
F 5595413424	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	30.11.20	02.12.20	3,10	/ B0358392
F 5595411040	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	30.11.20	02.12.20	3,02	/ B0358392
F 5595420593	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	30.11.20	02.12.20	3,34	FP- telekomunikačné služby 0111 / B0358392
F 5595331616	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	30.11.20	02.12.20	22,54	/ B0358392
F 2020176	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	30.11.20	02.12.20	80,96	FP- Oleje, zmes do chladiča 2020166 / B0358392
F 8273266892	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.20	11.12.20	76,44	FP- telekomunikačné služby 0111 / 2028578247
F 1032004646	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	04.12.20	11.12.20	1 692,85	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc 2-69/2020
F 7293779852	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.20	21.12.20	28,54	FP- Energie 0111 / 618299
F 7293779851	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.20	21.12.20	165,80	FP- Energie 0111 / 618299
F 7294529977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.20		165,14	FP- Energie 0111 / 618299
F 7292624934	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.20	21.12.20	231,44	FP- Energie 0111 / 618299
F 201159	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 476/3 08001 Prešov	A	07.12.20	11.12.20	65,81	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2020167 /
F 20201203	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	08.12.20	29.12.20	240,-	FP- Špeciálne služby / Obc 9-1/2012
F 201106	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	09.12.20	29.12.21	215,10	FP- Stravovanie 2020156 / Obc 9-1/2012
F 21105	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	09.12.20	29.12.20	669,60	FP- Stravovanie 2020155 / Obc 9-1/2012
F 201110	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	09.12.20	09.12.20	1 833,60	FP- Stravovanie 2020157 /
F 201784	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	09.12.20	11.12.20	130,62	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2020158 /
F 201785	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	09.12.20	11.12.20	126,95	FP- Vodné, stočné 0111 /
F 7294332848	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.20		907,31	FP- Energie 0111 / 618299
F 202022	37055739 1030562049	Ing. Iveta Tovarníková Na Rúrkach 22A 080 01 Prešov	A	11.12.20	29.12.20	300,-	FP- Všeobecné služby 2020169 / 618299

Počet faktúr celkom: 50

15 578,54 €

Výhotovil: Terézia Sabolová

Kontroloval:

Schválil: