

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202903	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	09.12.20	09.12.20	144,-	doména a webhosting-webová stránka 2021 /
F 8687784707	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	09.12.20	09.12.20	94,-	záloha za plyn - stacionár /
F 8687784502	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	09.12.20	09.12.20	228,-	záloha za plyn - OcU /
F 20200066	46485074 2820010215	SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ B Palisády 733/42 811 06 Bratislava	A	16.12.20	15.12.20	650,-	digitalizácia obecných kroník /
F 122009527	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.12.20	16.12.20	19,52	internet 12/2020 /
F 20330	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	17.12.20	17.12.20	201,58	tonery, xerox papier /
F 092020	43801650 1078684761	Peter Stašik 163 082 42 Radatice	A	17.12.20	17.12.20	4 985,-	rekonštrukcia vodojemu - nákup materiálu /
F 19/2020	52929931	UP Geo, s.r.o. Čapajevova 4894/10 080 01 Prešov	N	21.12.20	21.12.20	277,-	vyhotovenie geom.plánu 157/3,270/7 /
F 24205209	31621589	LORIKA Slovakia, s.r.o. Ulica priemysel'ná 2130 038 52 Sučany	N	21.12.20	21.12.20	344,40	stojan na dezinfekciu, náplne /
F 202027763	47485353 2023901110	UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5 086 41 Raslavice	A	21.12.20	21.12.20	78,-	komplet k nožnicovému stanu /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.12.20	21.12.20	71,70	orange paušály + parkovné /
F 203723	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	29.12.20	29.12.20	55,20	aktualizácia web stránky 2020 /
F 200012	45661111 2023080587	4road, s.r.o. Ružová 148 083 01 Sabinov	A	29.12.20	29.12.20	700,-	sprac. tech. časti PD MK /
F 20/2020	52929931	UP Geo, s.r.o. Čapajevova 4894/10 080 01 Prešov	N	12.01.21	12.01.21	277,-	geometrický plán p.č. 302/2 /
F 1017286903	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.01.21	12.01.21	33,59	pevná linka /
F 202719	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	12.01.21	12.01.21	286,80	výkon činnosti PO, CO, BOZP - 4.Q 2020 /
F 202718	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	12.01.21	12.01.21	54,-	výkon činnosti PZS - 4.Q 2020 /
F 1596420	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.21	15.01.21	436,32	vývoz odpadov 12/2020 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.21	15.01.21	154,54	spotreba EE 12/2020 VO /
F 7293943956	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.21	15.01.21	118,81	spotreba EE 12/2020 - ATS /
F 7227262628	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.01.21	21.01.21	13,30	nedoplatok EE 2020 /
F 2020400354	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	21.01.21	21.01.21	1 666,20	vývoz VOK /
F 8436664280	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	21.01.21	27.01.21	504,19	preplatok - plyn 2020 /
F 8417161250	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	21.01.21	27.01.21	142,32	preplatok - plyn OcU /
F 16949/20	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.01.21	26.01.21	9,60	spracovanie Hlásenia o vzniku odpadu /
F 172020	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	21.12.20	21.12.20	31,44	príspevok na stravu detí ŠJ 12/2020 /

Počet faktúr celkom: 26

11 576,51 €

Vyhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: