

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Faktúry 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8687756547	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.11.20	04.11.20	94,-	záloha za plyn - stacionár /
F 8687756339	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.11.20	04.11.20	228,-	záloha za plyn - OcU /
F 7459686359	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.20	06.11.20	455,-	záloha EE - 9-11/2020 /
F 59/2020	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	06.11.20	06.11.20	400,-	sprac.fotogr.podkladov - kniha L + R.P. /
F 99920534	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	09.11.20	09.11.20	160,-	SOU - poplatky 3.Q 2020 /
F 26200695	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	10.11.20	06.11.20	116,45	drvený kameň - občania /
F 120104190	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	10.11.20	06.11.20	500,82	stravné lístky /
F 2581098750	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.11.20		3,74	orange paušál - dorovnanie /
F 2581200383	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.11.20		0,06	paušál orange - MR - dorovnanie /
F 2020052	50430025 2120318112	M&Ms s.r.o. Petöfihö 4 080 01 Prešov	A	12.11.20	12.11.20	31,54	stravovanie 2.kolo testovania /
F 112008697	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	19.11.20	19.11.20	19,52	internet 11/2020 /
D 202721218	31388639 2020321127	MPL TRADING spol. s r.o. Galvaniho 8 821 04 Bratislava	A	20.11.20	25.11.20	-57,64	dobropis - palety MPL /
F 20109005	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	24.11.20	24.11.20	14 412,72	vykonané práce na stavbe IBV-MK 10/2020 /
F 202328	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	24.11.20	24.11.20	56,16	kontrola hasiacich prístrojov /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.11.20	24.11.20	127,45	zmeny,spojenie paušálov,park. 11,12/2020 /
F 0502020004	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vítáz 08238 Vítáz	N	25.11.20	25.11.20	611,20	prevádzkovanie vodovodu 8-12/2020 /
F 26200728	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	25.11.20	25.11.20	30,68	drvený kameň - cintorín /
F 26200727	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	25.11.20	25.11.20	45,89	drvený kameň - občania /
F 1463220	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.12.20	11.12.20	449,08	vývoz odpadov 11/2020 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.12.20	11.12.20	119,28	spotreba EE - VO Ľubovec /
F 2290268776	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.12.20	11.12.20	95,81	spotreba EE - ATS /
F 8273240609	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.20	09.12.20	33,59	pevná linka /
F 152020	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	17.12.20	17.12.20	42,24	príspevok na stravu detí ŠJ 11/2020 /

Počet faktúr celkom: 23

17 975,59 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: