

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8251836991	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.20	07.02.20	47,32	telefón OcÚ, MŠ /
FA 2200228	44533551 2022744966	2 v 1, s. r. o. Masarykova 22 080 01 Prešov	A	07.02.20	06.02.20	200,-	rekonštrukcia MŠ /
FA 1748119	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	10.02.20	9,60	spracovanie ohlásenia /
FA 8619746305	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.02.20	10.02.20	133,-	plyn MŠ /
FA 2250059721	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.20	10.02.20	659,-	energia MŠ /
FA 2250003957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.20	10.02.20	912,-	energia VO, chata, TO, PO /
FA 95320	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	10.02.20	135,10	vývoz KDO /
FA 2201102156	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	14.02.20	14.02.20	14,28	poplatok - obecný rozhlas /
FA 25620	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.02.20	14.02.20	138,60	vývoz KDO /
FA 8252919216	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.02.20	14.02.20	5,99	mobil /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.20	14.02.20	864,96	energia OcÚ /
FA 202702553	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.20	19.02.20	162,72	progr.vybavenie PÚ,PaBD,FaO,HaNM,EO,SR /
FA 12020	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	19.02.20	19.02.20	24,50	stravné SF /
FA 22020	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	19.02.20	19.02.20	34,50	stravné deti /
FA 2000068	14321114 1020748916	Anton Kollár 082 32 Lažany	A	19.02.20	19.02.20	36,39	mäso /
FA 200001	46078916 1021138327	Lubica Sedláková 082 41 Žipov	N	19.02.20	19.02.20	221,74	potraviny /
FA 20200129	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 01 Prešov	A	19.02.20	21.02.20	15,90	vľajka /
FA 20200185	45920397 2023135389	LK Consulting SK s. r. o. Tomášikova 3/A 821 01 Bratislava - mestská časť	A	21.02.20	21.02.20	150,02	žaluzie MŠ /
FA 2200345	44533551 2022744966	2 v 1, s. r. o. Masarykova 22 080 01 Prešov	A	21.02.20	21.02.20	726,30	zarubne, kľučky MŠ /
FA 2010041	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Stará Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.02.20	24.02.20	1,58	ovocie MŠ /
FA 2000151	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Stará Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.02.20	24.02.20	1,53	ovocie MŠ /
FA 2020033	47791110 2024099495	LM-firestore s.r.o. 59 038 22 Jasenovo	A	26.02.20	26.02.20	990,-	servis a ND hasičská striekačka PS12 /
FA 20200218	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 01 Prešov	A	28.02.20	28.02.20	102,70	tabuľa, znak, zástava /
FA 2016102109	36468924 2020008287	CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065 080 01 Prešov	A	25.02.20	25.02.20	9,95	toner voľby /

5 597,68 €

Počet faktúr celkom: 24

Schválil:

Vyhotoval: Mária Mitrová

Kontroloval:

Používateľ programu: Obec Žipov S/N 1