

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Január 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	02.01.20	07.01.20	10,-	internet ms zs /
PF 3291372163	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	02.01.20	07.01.20	105,67	stravné lístky /
PF 1900286173	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	10.01.20	21.01.20	34,40	obnovenie prípojkyVO /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	13.01.20	16.01.20	39,89	virtuálna knižnica ZS /
PF 20190051	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov s.r Duklianska 08501 Bardejov	A	14.01.20	18.02.20	99 991,82	bezpečnostný system v obci /
PF 20500046	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Barošovce 182/1 08642 Hertník	N	15.01.20	31.01.20	155,56	mäso SJ /
PF 201902379	36670901 2022246842	E.I.C. Volgogradská 8921 08001 Prešov	A	20.01.20	20.01.20	156,-	posúdenie PD novostavba MS nova /
PF 2020/003	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	A	20.01.20	21.01.20	1 000,-	spracovanie žiadosti mas safran ihrisko /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	20.01.20	21.01.20	19,50	elektrina DS /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	20.01.20	21.01.20	60,-	elektrina MS,ZS /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	20.01.20	21.01.20	206,-	plyn OcU /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	20.01.20	21.01.20	196,-	plyn MS,ZS /
PF 20200178	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	22.01.20	28.01.20	49,97	kancelarske potreby ocu /
PF 203100845	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	27.01.20	28.01.20	90,72	hygienicke ocu /
PF 24720	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.01.20	03.02.20	118,80	vrecia komunalny odpad /
PF 1725319	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.01.20	03.02.20	9,60	ohlásenie spracovania /
PF 8251347487	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.01.20	03.02.20	71,52	telefon mobility ocu, ms,zs /
PF 8200048	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.01.20	03.02.20	10,80	vývoz oleja /
PF 3220370272	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	31.01.20	03.02.20	220,20	stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 19						102 546,45 €	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:	Schválil:			

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Január 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	02.01.20	07.01.20	10,-	internet ms zs /
PF 3291372163	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	02.01.20	07.01.20	105,67	stravné lístky /
PF 1900286173	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	10.01.20	21.01.20	34,40	obnovenie prípojkyVO /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	13.01.20	16.01.20	39,89	virtuálna knižnica ZS /
PF 20190051	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov s.r Duklianska 08501 Bardejov	A	14.01.20	18.02.20	99 991,82	bezpečnostný system v obci /
PF 20500046	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Barošovce 182/1 08642 Herbník	N	15.01.20	31.01.20	155,56	mäso SJ /
PF 201902379	36670901 2022246842	E.I.C. Volgogradská 8921 08001 Prešov	A	20.01.20	20.01.20	156,-	posúdenie PD novostavba MS nova /
PF 2020/003	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	A	20.01.20	21.01.20	1 000,-	spracovanie žiadosti mas safran ihrisko /
PF 2101096000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	20.01.20	21.01.20	19,50	elektrina DS /
PF 2101095900	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	20.01.20	21.01.20	60,-	elektrina MS,ZS /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	20.01.20	21.01.20	206,-	plyn OcU /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	20.01.20	21.01.20	196,-	plyn MS,ZS /
PF 20200178	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	22.01.20	28.01.20	49,97	kancelarske potreby ocu /
PF 203100845	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	27.01.20	28.01.20	90,72	hygienicke ocu /
PF 24720	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.01.20	03.02.20	118,80	vrecia komunalny odpad /
PF 1725319	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.01.20	03.02.20	9,60	ohlásenie spracovania /
PF 8251347487	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.01.20	03.02.20	71,52	telefon mobility ocu, ms,zs /
PF 8200048	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.01.20	03.02.20	10,80	vývoz oleja /
PF 3220370272	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	31.01.20	03.02.20	220,20	stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 19						102 546,45 €	
Vyhotovil: Daniela Bruzdová			Kontroloval:		Schválil:		