

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020101362	50528041	Osobnyudaj sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.10.20	01.10.20	48,-	/41/ výkon zodp.osoby/zmluva /
F 20200031	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	01.10.20	01.10.20	166,50	/41/ stravné dôchodcovia/zmluva /
F 20200012	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	01.10.20	01.10.20	12 108,-	/111/ stravné HN ZŠ/zmluva /
F 92020	0032715800 2020543173	Školská jedáleň pri MŠ Chmin.Jakubovany 082 33 Chminianske Jakubovany	N	01.10.20	01.10.20	206,72	/41/ doplatok obce strava MŠ/uznesenie /
F 2010436	31691552	GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	01.10.20	01.10.20	14,12	/72f/ ovocie ŠJ/zmluva /
F 20127007	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	01.10.20	01.10.20	1 723,09	/72f/ potraviny ŠJ/zmluva /
F 2020050	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	02.10.20	02.10.20	604,87	/41/ oprava VO/objednávka /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	05.10.20	08.10.20	207,28	/41/ tel.obce/zmluva /
F 272020	34577769	LAPKA PETER  05332 Hnilčík	N	05.10.20	08.10.20	2 400,-	/41/ zemné práce/objednávka /
F 82020	34906371 1020005635	AGROS Široké 603	A	05.10.20	08.10.20	536,50	/41/ materiál obce/objednávka /
F 202004761	36501921 2021946245	KOVSMOL, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov	N	05.10.20	08.10.20	188,82	/41/ materiál obce/objednávka /
F 20200004	48295485	ŠTRAUS stav.s.r.o.,  05912 Kišovce	N	05.10.20	20.10.20	22 170,63	/41/ úprava podkrovia KC/zmluva /
F 5057331928	35950226	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 82104 Bratislava	N	05.10.20	08.10.20	167,65	633006 /41/ kan.materiál/objednávka /
F 120093299	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23 D 82101 Bratislava	A	07.10.20	08.10.20	6 892,69	/41,111/ stravné kupóny/zmluva /
F 8269558427	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	08.10.20	08.10.20	116,57	632005 /41,111/ tel.poplatky/zmluva /
F 192020	10670351	Ing. Ema Šivecová Sabinovská 26 08001 Prešov	N	08.10.20	08.10.20	1 199,-	/41/ audit 2019/zmluva /
F 54200103	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	09.10.20	09.10.20	1 447,10	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 1155220	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.10.20	09.10.20	622,44	/41/ vývoz odpadu/zmluva /
F 2201120	31729002	VH TRADE s.r.o., Mudroňova 31 04011 Košice	N	09.10.20	09.10.20	3 240,41	/111/ koks ZŠ/objednávka /
F 201054876	36320439	Daffer spol.s.o., Včelárska 1 97101 Prievidza	A	09.10.20	09.10.20	5 996,-	/111/ int.vybavenie ZŠ/objednávka /
F 3120201865	31333176	SPN -Mladé letá, s.r.o., Sasinková 81108 Bratislava	A	09.10.20	09.10.20	1 197,80	/111/ dotácia učebnice ZŠ/objednávka /
F 1142020	31708251	JOGA s.r.o., Lesná 5 05361 Olcnava	N	12.10.20	20.10.20	152,51	/41/ povodeň dovoz kameňa/objednávka /
F 1132020	31708251	JOGA s.r.o., Lesná 5 05361 Olcnava	N	12.10.20	20.10.20	1 880,31	/41/ povodeň zemné práce/objednávka /
F 2000405285	0017323266	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	N	13.10.20	20.10.20	580,-	/111/ škol.potreby ZŠ/objednávka /
F 2020375	33951802	GLOSSA Hlavná 80 08001 Prešov	N	13.10.20	20.10.20	948,-	/111/ dotácia učebnice ZŠ/objednávka /
F 2101385	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	14.10.20	20.10.20	61,62	/41/ prenájom rohoží/zmluva /
F 59820	36477630	HAUS Seman,s.r.o. Levočská 20 08001 Prešov	N	14.10.20	20.10.20	427,90	/111/ materiál ZŠ/objednávka /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8269722684	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	14.10.20	20.10.20	20,-	/41/ tel.obce/zmluva /
F 2020050	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	14.10.20	20.10.20	120,-	/41/ ochrana pred PO/zmluva /
F 2020051	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	14.10.20	20.10.20	207,-	/41/ BOZP a BTS/zmluva /
F 2020049	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	14.10.20	20.10.20	98,-	/111/ BOZP a BTS ZŠ/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.10.20	22.10.20	321,82	/41/ el.energia obce/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.10.20	22.10.20	53,22	/41/ el.energia VO/zmluva /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.10.20	20.10.20	156,13	/41/ el.energia KC/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.10.20	20.10.20	260,11	/41/ el.energia MŠ/zmluva /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.10.20	20.10.20	83,27	/111/ el.energia ZŠ/zmluva /
F 2290152795	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.10.20	20.10.20	270,29	/111/ el.energia ZŠ/zmluva /
F 2040244	11782889	Distribučná agentúra AD RE Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V.	N	14.10.20	20.10.20	732,70	/111/ dotácia učebnice ZŠ/objednávka /
F 200960	40406199	BADEX Frncisciho 27 08001 Prešov	N	15.10.20	20.10.20	58,96	/41/ vod.materiál KC/objednávka /
F 1216020	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.10.20	20.10.20	6 942,64	/41/ vývoz odpadu VKK/zmluva /
F 102001950	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	16.10.20	20.10.20	39,84	/41/ internet obce/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	16.10.20	22.10.20	42,43	/41/ el.energia TF/zmluva /
F 20166	47658827	Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2 82104 Bratislava	A	19.10.20	20.10.20	94,92	/111/ SZP škol.potreby ZŠ/objednávka /
F 2020007	46229493 1049622508	Marek Bačenko 08233 Chmin.Nová Ves	N	19.10.20	20.10.20	984,-	/111/ int.vybavenie ZŠ/objednávka /
F 292020	34577769	LAPKA PETER 05332 Hnilčik	N	19.10.20	20.10.20	2 400,-	/41/ oprava potoka/objednávka /
F 220018	30292956 1020751842	Železiarstvo Slovenská 74 08001 Prešov	A	20.10.20	20.10.20	456,25	/41/ všeobecný materiál obce/objednávka /
F 20200306	33746907	Branislav Bernát 08221 Veľký Šariš	N	20.10.20	20.10.20	96,-	637004 /41/ dovoz potr.pomoci/objednávka /
F 2020061	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	21.10.20	23.10.20	420,50	/41/ oprava el.vedenia/objednávka /
F 202043	44217447	GEOTON s.r.o. Veterná 6 04001 Košice	N	21.10.20		18 648,-	/41/ voda RO geologické práce/zmluva /
F 201970	36508411 2022043012	AXDATA s.r.o. škultétyho 22 08001 Prešov	A	22.10.20	23.10.20	129,-	/41/ tonery obce/objednávka /
F 20200029	33747121 1021145092	Jana Zákatná Magurská 2 08001 Prešov	A	22.10.20	23.10.20	381,80	/111/ škol.potreby HN MŠ/objednávka /
F 202005123	36501921 2021946245	KOVSMOL, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov	N	23.10.20	23.10.20	232,20	/41/ oplotenie potoka-rúry/objednávka /
F 2200470	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	23.10.20	23.10.20	843,84	637004 /41/ vyťahnutie žumpy/objednávka /
F 01102020	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	26.10.20	26.10.20	180,-	/41/ právne služby/zmluva /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 202020	47485353	UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385 08641 Raslavice	N	27.10.20	27.10.20	739,40	/41/ testovanie -stany/objednávka /
F 200988	40406199	BADEX Frnacsiho 27 08001 Prešov	N	28.10.20	29.10.20	329,13	633006 /41/ darling a mat./objednávka /
F 202020	51134217	GeoCassa s.r.o., 04016 Baška	N	28.10.20	29.10.20	1 000,-	/41/ voda RO geodetické práce/zmluva /
F 202005166	36501921 2021946245	KOVSMOL, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov	N	27.10.20	29.10.20	286,51	/41/ oceľ.rúry a materiál/objednávka /
F 20127009	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	29.10.20	29.10.20	1 041,47	/72f/ potraviny ŠJ/zmluva /
F 20127008	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	29.10.20	29.10.20	263,35	/72f/ potraviny ŠJ/zmluva /
F 102020	0032715800 2020543173	Školská jedáleň pri MŠ Chmin.Jakubovany 082 33 Chminianske Jakubovany	N	29.10.20	29.10.20	135,15	/41/ doplatok obce stravné MŠ/uznesenie /
F 20200014	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	29.10.20	29.10.20	13 080,-	/111/ stravné HN ZŠ/zmluva /

Počet faktúr celkom: 62

116 452,46 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval:

Schválil:

