

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

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 6230350837	43967663	Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31 94901 Nitra	N	03.11.20	03.11.20	105,-	41 Dezinfekcia/objednávka /
F 1020111355	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.11.20	03.11.20	48,-	41 Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 201257	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	03.11.20	03.11.20	173,58	41 Ochr.pomôcky/objednávka /
F 20200035	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	03.11.20	03.11.20	173,50	41 Stravné dôchodcovia/zmluva /
F 20200039	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	03.11.20	03.11.20	200,-	41 Stravné testovanie/objednávka /
F 2200506	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	03.11.20	03.11.20	1 910,40	41 Dezinfekcia testovanie/objednávka /
F 120000819	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	03.11.20	05.11.20	127,14	41 Mat.obce/objednávka /
F 2108082	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	04.11.20	12.11.20	-3,60	41 Prenájom rohoží/zmluva /
F 2200499	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	04.11.20	05.11.20	843,84	41 vytiahnutie žumpy MŠ/objednávka /
F 2000405612	0017323266	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	N	04.11.20	05.11.20	1 117,80	111 Dotácia učebnice/objednávka /
F 2020009	46229493 1049622508	Marek Bačenko 08233 Chmin.Nová Ves	N	04.11.20	05.11.20	879,-	111 Int.vybavenie ZŠ/objednávka /
F 2020010	46229493 1049622508	Marek Bačenko 08233 Chmin.Nová Ves	N	04.11.20	05.11.20	573,-	111 Int.vybavenie ZŠ/objednávka /
F 201120	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	04.11.20	05.11.20	321,-	111 Ochr.potreby ZŠ/objednávka /
F 20301224	35730129	Verlag Dashofer Bratislava	N	04.11.20	05.11.20	154,80	111 Školenie ZŠ/prihláška /
F 2002005790	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene Slovens 1 83104 Bratislava	A	04.11.20	05.11.20	995,70	111 Hyg.potreby ZŠ/objednávka /
F 2001068	52565301	Centrum inkluzívneho vzdel Haanova 2605 85104 Bratislava-Petržalka	N	04.11.20	05.11.20	25,-	111 Školenie ZŠ/prihláška /
F 120050	30292956 1020751842	Železiarstvo Slovenská 74 08001 Prešov	A	04.11.20	05.11.20	130,29	41 Materiál obce/objednávka /
F 20200005	48295485	ŠTRAUS stav.s.r.o., 05912 Kišovce	N	04.11.20	18.11.20	5 884,86	41 Maľovanie KC/objednávka /
F 20202165	52208427	TOMPET, s.r.o., 17.novembra 96 08001 Prešov	N	05.11.20	05.11.20	3 618,80	111 Škol.potreby HN ZŠ/dotácia /
F 200021	46208968	RELAX KOMPLEX, s.r.o., Okružná 32 08001 Prešov	A	05.11.20	05.11.20	960,-	111 Rehabilitačné služby ZŠ/objednávka /
F 200022	46208968	RELAX KOMPLEX, s.r.o., Okružná 32 08001 Prešov	A	05.11.20	05.11.20	1 200,-	41 Náhradné plnenie ZŤP/objednávka /
F 120000840	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	05.11.20	05.11.20	725,-	41 Technika AP/objednávka /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	05.11.20	05.11.20	243,57	41 Tel.obce/zmluva /
F 1255220	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.11.20	05.11.20	4 400,64	41 Vývoz VKK/zmluva /
F 2250003078	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	05.11.20	16.11.20	1 620,-	41 EI.PZ,VO/zmluva /
F 8271430954	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	06.11.20	06.11.20	122,96	41,111 Tel.obec,KC,MŠ,ZŠ/zmluva /
F 202280	36505561	TOMKAT s.r.o., Záhradná 33 08001 Prešov	N	06.11.20	06.11.20	26,37	41 Materiál-studne RO/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201327	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	06.11.20	06.11.20	221,47	41 Ochr.odevy-testovanie/objednávka /
F 2001057	52565301	Centrum inkluzívneho vzdel Haanova 2605 85104 Bratislava-Petržalka	N	06.11.20	06.11.20	25,-	111 Školenie ZŠ/prihláška /
F 2001058	52565301	Centrum inkluzívneho vzdel Haanova 2605 85104 Bratislava-Petržalka	N	06.11.20	06.11.20	25,-	111 Školenie ZŠ/prihláška /
F 2001055	52565301	Centrum inkluzívneho vzdel Haanova 2605 85104 Bratislava-Petržalka	N	06.11.20	06.11.20	25,-	111 Školenie ZŠ/prihláška /
F 2001067	52565301	Centrum inkluzívneho vzdel Haanova 2605 85104 Bratislava-Petržalka	N	06.11.20	06.11.20	25,-	111 Školenie ZŠ/prihláška /
F 2020391	33951802	GLOSSA Hlavná 80 08001 Prešov	N	06.11.20	06.11.20	2 007,30	111 Dotácia učebnice ZŠ/objednávka /
F 120103206	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23 D 82101 Bratislava	A	06.11.20	06.11.20	7 307,47	41,111 Stravné kupóny/zmluva /
F 2000406036	0017323266	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	N	09.11.20	18.11.20	207,-	111 Dotácia učebnice ZŠ/objednávka /
F 20200251	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 05921 Svit	A	06.11.20	11.11.20	209,-	111 Dotácia REGOB/objednávka /
F 2200512	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	03.11.20	11.11.20	637,92	41 Vytiahnutie žumpy MŠ/objednávka /
F 2200520	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	09.11.20	11.11.20	1 910,40	41 Dezinfekcia-testovanie/objednávka /
F 2000010	14366983	Gastro-G 08237 Široké	A	08.11.20	11.11.20	212,16	41 Stravné-testovanie/objednávka /
F 1298020	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.11.20	11.11.20	638,56	41 Vývoz odpadu/zmluva /
F 200451	10736166 1020741172	TIMS Jaroslav Timko, Prešo Mičurinova 08001 Prešov	A	11.11.20	11.11.20	101,16	41 Diely AVIA K30/objednávka /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.11.20	18.11.20	931,74	41 EI.KC/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.11.20	18.11.20	256,86	41 EI.MŠ/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.11.20	20.11.20	64,70	41 EI.VO/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.11.20	20.11.20	1 065,33	41 EI.obce/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.11.20	20.11.20	145,86	41 EI.TF/zmluva /
F 2290152795	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.11.20	11.11.20	674,58	111 EI.ZŠ/zmluva /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.11.20	11.11.20	108,98	111 EI.ZŠ/zmluva /
F 01112020	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	11.11.20	18.11.20	180,-	41 Právne služby/zmluva /
F 202023737	31791620	RAABE 81104 Bratislava	N	11.11.20	11.11.20	928,-	111 Knihy ZŠ/objednávka /
F 2001155	52565301	Centrum inkluzívneho vzdel Haanova 2605 85104 Bratislava-Petržalka	N	11.11.20	11.11.20	25,-	111 Školenie ZŠ/prihláška /
F 20202629	40405460 1020008363	PEBA 36 08221 Veľký Šariš	N	11.11.20	11.11.20	517,54	111 Materiál ZŠ/objednávka /
F 20202626	40405460 1020008363	PEBA 36 08221 Veľký Šariš	N	11.11.20	11.11.20	244,74	111 Toner ZŠ/objednávka /
F 20202628	40405460 1020008363	PEBA 36 08221 Veľký Šariš	N	11.11.20	11.11.20	325,82	111 Kan.potreby ZŠ/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20202627	40405460 1020008363	PEBA 36 08221 Veľký Šariš	N	11.11.20	11.11.20	289,38	111 Čistiace potreby ZŠ/objednávka /
F 20200672	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	12.11.20	18.11.20	650,49	41 Kalendáre obce/objednávka /
F 20200673	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	12.11.20	18.11.20	630,61	111 Kalendáre ZŠ/objednávka /
F 20200682	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	12.11.20	18.11.20	64,50	41 Ochr.rúška/objednávka /
F 2110447	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	12.11.20	18.11.20	60,72	41 Prenájom rohoží/zmluva /
F 54200129	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	13.11.20	18.11.20	1 075,55	111 RP poukážky/zmluva /
F 20200602	46089152	ALMITRANS s.r.o., Železničná 13 08006 Prešov	N	13.11.20	16.11.20	97,80	41 Pečiatky ZFK/objednávka /
F 2001151	52565301	Centrum inkluzívneho vzdel Haanova 2605 85104 Bratislava-Petržalka	N	13.11.20	18.11.20	25,-	111 Školenie ZŠ/prihláška /
F 2001166	52565301	Centrum inkluzívneho vzdel Haanova 2605 85104 Bratislava-Petržalka	N	13.11.20	18.11.20	25,-	111 Školenie ZŠ/prihláška /
F 2020146	00327603 2021225646	Obecný úrad 08253 Petrovany	N	16.11.20	18.11.20	1 328,-	111 Sprac.mzdy ZŠ/zmluva /
F 2020145	00327603 2021225646	Obecný úrad 08253 Petrovany	N	16.11.20	18.11.20	1 377,80	41 Sprac.mzdy obce/zmluva /
F 20201091	46612033	NAZAL s.r.o., 08232 Lažany	A	16.11.20	18.11.20	42,31	41 Servis AVIA K30/objednávka /
F 8271586176	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	16.11.20	18.11.20	20,-	41 Tel.obce/zmluva /
F 112002171	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	18.11.20	18.11.20	39,84	41 Internet obce/zmluva /
F 12000394	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	18.11.20	18.11.20	30,-	41 Poplatok pomoc psíkom/zmluva /
F 2200538	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	25.11.20	25.11.20	843,84	41 Vytiahnutie žumpy MŠ/objednávka /
F 5920029973	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o Žilina 01001 Žilina	A	25.11.20	25.11.20	165,-	111 Školenie ZŠ/prihláška /
F 200454	10736166 1020741172	TIMS Jaroslav Timko, Prešo Mičurinova 08001 Prešov	A	25.11.20	25.11.20	199,50	41 Materiál AVIA K30/objednávka /
F 202005645	36501921 2021946245	KOVSMOL, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov	N	25.11.20	25.11.20	521,45	41 Rúry na zábradlie/objednávka /
F 202767	48329461	Webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice	N	26.11.20	26.11.20	12,-	41 Program PC/objednávka /
F 202428	36508411 2022043012	AXDATA, s.r.o. škultétyho 22 08001 Prešov	A	26.11.20	26.11.20	1 190,-	111 Toner MŠ/dotácia /
F 6605002288	35765038	Elektrosped a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava	N	26.11.20	26.11.20	728,80	111 Technika MŠ/dotácia /
F 392020	37355562	Ján David -DDD Sídliisko 1.mája 71 09301 Vranov nad Topľou	N	30.11.20	30.11.20	3 100,-	41 Dezinfekcia RO/objednávka /
F 200488	52758532	FAJNOTKY s.r.o., Vodná 2 08006 Prešov	N	27.11.20	30.11.20	2 874,96	41 Mikulášske balíčky/objednávka /
F 2020071	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	27.11.20	30.11.20	295,74	111 Oprava el.kúrenia ZŠ/objednávka /
F 202360	36491501 2021803696	BTS-PO,s.r.o Rumanová 22 08001 Prešov	A	30.11.20	30.11.20	228,-	111 Revízia tlak.nádob ZŠ/objednávka /

Počet faktúr celkom: 80

61 514,53€

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval: *Hadžarová*Schválil: *Munaj*