

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

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 2020352	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	01.12.20	02.12.20	61,49	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 1020121357	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.12.20	28.12.20	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva / ZO/2018A8079
F 2012308	36476463	V.A.M.T., s.r.o Krivianska 1300 08271 Lipany	N	01.12.20	23.12.20	3 780,-	/41/ Peletky MŠ/objednávka /
F 112020	0032715800 2020543173	Školská jedáleň pri MŠ Chmin.Jakubovany 082 33 Chminianske Jakubovany	N	01.12.20	02.12.20	105,06	/41/ Doplatok stravné ŠJ/uznesenie OcZ /
F 20127010	00169111	COOP Jednota SD Konštantínova 3 08177 Prešov	N	01.12.20	02.12.20	917,22	/72f/ Potraviny ŠJ/zmluva /
F 200433	36505561	TOMKAT s.r.o., Záhradná 33 08001 Prešov	N	01.12.20	02.12.20	125,24	/111/ Materiál REGOB/objednávka /
F 200041	32918062	RASKO Hlavna 40 08001 Prešov	N	02.12.20	02.12.20	900,-	/41/ Prac.odevy MŠ/objednávka /
F 1406720	36211451	FURÁ s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.12.20	02.12.20	12,-	/41/ Vývoz odpadu-olej/zmluva /
F 7313205980		Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	N	02.12.20	02.12.20	80,-	/111/ Časopis ZŠ 2021 /objednávka /
F 200008	31659616	KELCOM spol.s.r.o. Jánošíkova 1 08001 Prešov	N	03.12.20	04.12.20	72,-	/41/ Servis zab.systému/objednávka /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	03.12.20	04.12.20	227,06	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 0007057820	35790253 2020278766	Petit Press,a.s. Lazaretská 12 81464 Bratislava	A	03.12.20	04.12.20	198,-	/41/ Korzár 2021/objednávka /
F 20200016	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	04.12.20	04.12.20	11 118,-	/111/ Stravné HN ZŠ/zmluva /
F 220200696	44984740	Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134 05401 Levoča	A	04.12.20	04.12.20	2 490,95	/111/ Dotácia MŠ/objednávka /
F 2002007061	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene Slovens 1 83104 Bratislava	A	04.12.20	04.12.20	970,39	/111/ Čistiace ZŠ/objednávka /
F 32002306	51309491	SANCTUS s.r.o., 06534 Haligovce	N	04.12.20	04.12.20	122,01	/111/ Materiál ZŠ/objednávka /
F 3010206667		Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	N	04.12.20	04.12.20	155,-	/111/ Časopis ZŠ 2021/objednávka /
F 01122020	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	04.12.20	04.12.20	180,-	/41/ Právne služby obce/zmluva / zo dňa 22.6.2020
F 20200041	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	04.12.20	04.12.20	164,50	/41/ Stravné dôchodcovia/zmluva /
F 2119573	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	07.12.20	07.12.20	62,52	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 120112263	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23 D 82101 Bratislava	A	07.12.20	11.12.20	6 433,39	/41,111/ Stravné kupóny/zmluva /
F 2020058	52391990	UNIKOR trade s.r.o., Hlavná 304 03491 Ľubochňa	N	07.12.20	11.12.20	499,-	/111/ Uč.potreby ZŠ/objednávka /
F 412020	37355562	Ján David -DDD Sídliisko 1.mája 71 09301 Vranov nad Topľou	N	08.12.20	09.12.20	3 100,-	/41/ Dezinsekcia RO/objednávka /
F 2020364	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	08.12.20	16.12.20	272,64	REGOB,materiál obce/objednávka /
F 3273186	36631124 2021879959	Slovenská pošta,a.s Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	08.12.20	16.12.20	7,20	/41/ Časopis MŠ/objednávka /
F 3202689	36631124 2021879959	Slovenská pošta,a.s Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	08.12.20	16.12.20	6,-	/41/ Časopis MŠ/objednávka /
F 12000432	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	08.12.20	16.12.20	30,-	/41/ Pomoc psíkom/zmluva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

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 8273292578	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	08.12.20	16.12.20	83,38	/41/111/ Tel.poplatky/zmluva /
F 54200139	00169111	COOP Jednota SD Konštantínova 3 08177 Prešov	N	09.12.20	11.12.20	1 072,85	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 20202682	40405460 1020008363	PEBA 36 08221 Veľký Šariš	N	09.12.20	11.12.20	720,-	/111/ Tonery ZŠ/objednávka /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.12.20	21.12.20	52,19	/41/ El.VO/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.12.20	21.12.20	1 304,61	/41/ El.obce/zmluva /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.12.20	16.12.20	1 202,90	/41/ El.KC/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.12.20	21.12.20	325,87	/41/ El.TF/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.12.20	16.12.20	2,03	/41/ El.MŠ/zmluva /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.12.20	11.12.20	137,83	/111/ El.ZŠ/zmluva /
F 2290152795	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.12.20	11.12.20	1 251,76	/111/ El.ZŠ/zmluva /
F 2200570	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	10.12.20	16.12.20	843,84	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/objednávka /
F 1462120	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.12.20	16.12.20	654,16	/41/ Vývoz odpadu/zmluva /
F 201175	40406199	BADEX Frncisciho 27 08001 Prešov	N	10.12.20	16.12.20	314,66	/41/ Vod.materiál/objednávka /
F 200101533	35928182	JaB Unigue s.r.o., Vicenzý 2209 93101 Šamorín	A	11.12.20	11.12.20	1 080,54	Čerpanie SF/objednávka /
F 200101544	35928182	JaB Unigue s.r.o., Vicenzý 2209 93101 Šamorín	A	11.12.20	11.12.20	1 080,54	Čerpanie SF/objednávka /
F 202026077	31791620	RAABE 81104 Bratislava	N	11.12.20	11.12.20	288,79	/111/ Knihy ZŠ/objednávka /
F 2020112132	41172914 1021224919	Elena Majeriková-ElenNeo S 02345 Dolný Vadičov	N	14.12.20	16.12.20	960,-	/111/ Uč.potreby ZŠ/objednávka /
F 1400977464	35765038	Elektrosped a.s., Pestovateľská 13 82104 Bratislava	N	14.12.20	16.12.20	849,40	/111/ Tablety ZŠ/objednávka /
F 8273447216	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	07.12.20	18.12.20	88,98	/41/ Tel.poplatky/zmluva /
F 202027	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 85104 Bratislava-Petržalka	N	01.12.20	18.12.20	990,-	/41/ Projekt.práce voda RO/zmluva / MZ z 20.7.2020
F 20200471	47136201	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., 09301 Čičava	N	15.12.20	18.12.20	2 450,-	/111/ Skrine MŠ-dotácia/objednávka /
F 6894111	31363091	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	N	15.12.20	18.12.20	93,60	/41/ Obecné noviny 2021/objednávka /
F 120001629	31720803 2020521173	IS-LOM 080 06 Výšná Šebastová	N	16.12.20	18.12.20	228,05	/41/ Kameň na posyp/objednávka /
F 2020084	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	16.12.20	18.12.20	925,87	/41/ Montáž Vianoce/objednávka /
F 20202697	40405460 1020008363	PEBA 36 08221 Veľký Šariš	N	16.12.20	18.12.20	988,22	/111/ Kan.potreby-dotácia MŠ/objednávka /
F 200017	45263159 2022994281	Promo systém s.r.o., 08301 Jakubovany	N	16.12.20	16.12.20	968,80	/111/ Škol.potreby ZŠ/objednávka /
F 200019	45263159 2022994281	Promo systém s.r.o., 08301 Jakubovany	N	16.12.20	16.12.20	995,-	/111/ Škol.potreby ZŠ/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

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 200021	45263159 2022994281	Promo systém s.r.o., 08301 Jakubovany	N	16.12.20	16.12.20	986,80	/111/ Škol.potreby ZŠ/objednávka /
F 201256192	36320439	Daffer spol.s.o., Včelárska 1 97101 Prievidza	A	16.12.20	16.12.20	3 572,-	/111/ Skrine ZŠ/objednávka /
F 2002007361	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene Slovens 1 83104 Bratislava	A	16.12.20	16.12.20	273,22	/111/ Hyg.potreby ZŠ/zmluva /
F 6230359829	43967663	Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31 94901 Nitra	N	16.12.20	16.12.20	1 387,13	/111/ Technika ZŠ/objednávka /
F 6230359675	43967663	Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31 94901 Nitra	N	16.12.20	16.12.20	2 424,05	/111/ Technika ZŠ/objednávka /
F 6230359976	43967663	Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31 94901 Nitra	N	16.12.20	16.12.20	0,05	/111/ Technika ZŠ-doplatok/objednávka /
F 202012011	50727770	SpeedTrans PO,s.r.o., Čergovská 276 08267 Terňa	N	16.12.20	18.12.20	156,-	/41/ Dovoz kameňa/objednávka /
F 201183	40406199	BADEX Frnacischo 27 08001 Prešov	N	16.12.20	18.12.20	56,12	/41/ Vod.materiál MŠ/objednávka /
F 122002378	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	17.12.20	18.12.20	39,84	/41/ Internet obce/zmluva /
F 1520520	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.12.20	18.12.20	6 031,64	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 201084	31703119	EZV spol.s.o., Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	17.12.20	18.12.20	25,20	/41/ Servis vody v KC/objednávka /
F 120001003	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	18.12.20	18.12.20	58,90	/41/ Oprava techniky/objednávka /
F 200101491	35928182	JaB Unigue s.r.o., Vicenzý 2209 93101 Šamorín	A	18.12.20	18.12.20	1 797,60	/111/ Baličky pre žiakov SZP/objednávka /
F 200023	45263159 2022994281	Promo systém s.r.o., 08301 Jakubovany	N	18.12.20	18.12.20	967,20	/111/ Škol.potreby ZŠ/objednávka /
F 200024	45263159 2022994281	Promo systém s.r.o., 08301 Jakubovany	N	18.12.20	18.12.20	975,-	/111/ Škol.potreby ZŠ/objednávka /
F 200015	45263159 2022994281	Promo systém s.r.o., 08301 Jakubovany	N	18.12.20	18.12.20	947,20	/111/ Škol.potreby ZŠ/objednávka /
F 3000200157	50099051	Dobrá škola Vranovská 6 85101 Bratislava	N	18.12.20	18.12.20	48,50	/111/ Školenie ZŠ/prihláška /
F 20200018	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	18.12.20	18.12.20	9 060,-	/111/ Stravné HN ZŠ/zmluva /
F 2020184	00327603 2021225646	Obecný úrad 08253 Petrovany	N	18.12.20	18.12.20	1 419,30	/111/ Spracovanie mzdy ZŠ/zmluva /
F 20127011	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	18.12.20	21.12.20	1 174,10	/72f/ Potraviny ŠJ/zmluva /
F 122020	0032715800 2020543173	Školská jedáleň pri MŠ Chmin.Jakubovany 082 33 Chminianske Jakubovany	N	21.12.20	21.12.20	115,43	/41/ Doplatok stravné MŠ/uznesenie /
F 20432314	44413467 2022691924	B2Bpartner Šuleková 2 81106 Bratislava	A	22.12.20	28.12.20	286,80	/111/ Skriňa MŠ-dotácia/objednávka /
F 202006255	36501921 2021946245	KOVSMOL, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov	N	22.12.20	28.12.20	290,77	/41/ Rúry na oplatenie/objednávka /
F 2	42089841 2022938335	Spojená škola Chmin.Jakubovany 21 08233 Chminianske Jakubovany	N	22.12.20	28.12.20	2 579,24	/111/ Teplo ZŠ/zmluva /
F 120065	30292956 1020751842	Železiarstvo Slovenská 74 08001 Prešov	A	28.12.20	28.12.20	836,-	/41/ Materiál AP/objednávka /
F 2020378	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	28.12.20	28.12.20	286,24	/41/ Oprava traktorkosačky/objednávka /
F 20202707	40405460 1020008363	PEBA 36 08221 Veľký Šariš	N	28.12.20	28.12.20	974,78	/111/ Čistiace MŠ-dotácia/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Obec Chminianske Jakubovany

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20202708	40405460 1020008363	PEBA 36 08221 Veľký Šariš	N	28.12.20	28.12.20	308,40	/111/ Tlačiareň MŠ-dotácia/objednávka /
F 20202709	40405460 1020008363	PEBA 36 08221 Veľký Šariš	N	29.12.20	29.12.20	2 860,56	/111/ Materiál ZŠ/objednávka /
F 2012001605	36182214	SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1 04013 Košice	N	29.12.20	29.12.20	48,-	/41/ Program PC ŠJ/objednávka /
F 20200040	33747121 1021145092	Jana Zákutná Magurská 2 08001 Prešov	A	29.12.20	29.12.20	347,18	/111/ Škol.potreby MŠ-dotácia/objednávka /
F 362020	34577769	LAPKA PETER 05332 Hnilčík	N	29.12.20	29.12.20	3 000,-	/41/ Čistenie potoka/objednávka /
F 202025	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 85104 Bratislava-Petržalka	N	29.12.20	29.12.20	330,-	/41/ Príprava projektu voda RO/zmluva / MZ z 20.7.2020
F 202036	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 85104 Bratislava-Petržalka	N	29.12.20	29.12.20	1 350,-	/41/ Príprava projektu voda RO/zmluva / MZ z 23.11.2020
F 122010290	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	30.12.20	30.12.20	100,80	/41/ Oprava internetu KC/objednávka /

Počet faktúr celkom: 89

97 205,59 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval:

Schválil:

