

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

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 2200604	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	05.01.21	12.01.21	421,92	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/objednávka /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	05.01.21	12.01.21	247,18	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 12000473	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	11.01.21	12.01.21	30,-	/41/ Pomoc psíkom/zmluva /
F 01012021	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	11.01.21	12.01.21	180,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 54200156	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	11.01.21	12.01.21	1 122,75	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 8275163477	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	11.01.21	12.01.21	81,22	/41,111/ Tel.poplatky/zmluva /
F 121003533	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23 D 82101 Bratislava	A	12.01.21	12.01.21	6 024,64	/41,111/ Stravné kupóny/zmluva /
F 210071	48329461	Webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice	N	12.01.21	12.01.21	144,-	/41/ Doména a Webhosting/zmluva /
F 2021001	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	12.01.21	12.01.21	918,-	/41/ Technika AP/objednávka /
F 1595320	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.01.21	13.01.21	958,62	/41/ Vývoz odpadu/zmluva /
F 20520	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o., Čergovská 7002 08001 Prešov	A	13.01.21	13.01.21	169,92	/111/ Servis zabezpeč.systém/objednávka /
F 20522	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o., Čergovská 7002 08001 Prešov	A	13.01.21	13.01.21	540,-	/111/ Dohľad a správa kamery/zmluva / TS2018176
F 8275317446	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	13.01.21	13.01.21	59,38	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 1021011382	50528041	Osobnyudaj.sk.s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	13.01.21	13.01.21	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva / ZO/2018A8079
F 20200046	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	14.01.21	14.01.21	143,-	/41/ Stravné dôchodcovia/zmluva /
F 2101949	36212466 2020062550	Datacomp s.r.o., 2A 08001 Prešov	A	14.01.21	14.01.21	307,-	/41/ Dávkovač dezinf.-test./objednávka /
F 26007333	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	15.01.21	19.01.21	73,06	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 2021004	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	15.01.21	19.01.21	98,-	/111/ BOZP/zmluva /
F 2021005	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	15.01.21	19.01.21	120,-	/41/ PO/zmluva /
F 2021006	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	15.01.21	19.01.21	207,-	/111/ BTS/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	15.01.21	22.01.21	1 012,78	/41/ EI.obce/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	15.01.21	22.01.21	295,78	/41/ EI.TF/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	15.01.21	22.01.21	42,51	/41/ EI.VO/zmluva /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	15.01.21	19.01.21	611,76	/41/ EI.KC/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	15.01.21	19.01.21	24,81	/41/ EI.MŠ/zmluva /
F 210027	31703119	EZV spol.s.o., Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	15.01.21	19.01.21	26,88	/41/ Servis uprav.vody/objednávka /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	15.01.21	19.01.21	128,64	/111/ EI.ZŠ/zmluva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Obec Chminianske Jakobovany

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290152795	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	15.01.21	19.01.21	597,84	/111/ El.ZŠ/zmluva /
F 1210001463	31331131	ŠEVT.a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	18.01.21	19.01.21	75,78	/41/ Kan.potreby-test./objednávka /
F 1654420	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.01.21	19.01.21	5 985,20	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 2250003078	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	18.01.21	25.01.21	67,-	/41/ El.obce RZ/zmluva /
F 012100168	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	18.01.21	19.01.21	39,84	/41/ Internet obce/zmluva /
F 2110077	36478962	PIL-STAV s.r.o., Hollého 34 08301 Sabinov	N	18.01.21	19.01.21	289,86	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 202101009	50727770	SpeedTrans PO,s.r.o., Čergovská 276 08267 Terňa	N	18.01.21	19.01.21	156,-	/41/ Prevoz kameňa/objednávka /
F 210032	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	21.01.21	25.01.21	719,20	/41/ Ochr.potreby-test./objednávka /
F 1691261101	46490213	FORUM s.r.o., Záhradnícka 82108 Bratislava	A	22.01.21	25.01.21	61,44	/41/ Školenie kontrolóra/prihláška /
F 1685520	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.01.21	25.01.21	9,60	/41/ Poplatok ohlasenie odpadu/zmluva /

Počet faktúr celkom: 37

22 038,61 €

Vyhotovil: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval: *Hadzianová*Schválil: *Bejmál*