

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

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 20210038	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 05921 Svit	A	01.03.21	01.03.21	331,-	/111/ Kan.potreby REGOB/objednávka /
F 212702632	31666108	IFO soft v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	01.03.21	01.03.21	126,96	/41/ Agenda obce 2021/zmluva /
F 210004	14316811	Kramont, Andrej Kravec Kvetná 218 08256 Pečovská Nová Ves	N	01.03.21	01.03.21	55,20	/41/ Oprava kúrenia MŠ/objednávka /
F 210229	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	01.03.21	01.03.21	582,57	/41/ Ochr.odevy testovanie/objednávka /
F 1021031350	50528041	Osobnyudaj,sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.03.21	01.03.21	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 202102050	50727770	SpeedTrans PO,s.r.o., Čergovská 276 08267 Terňa	N	02.03.21	02.03.21	312,-	/41/ Preprava kameňa/objednávka /
F 1212200859	31331131	ŠEVT,a.s., Plynárska 6 82109 Bratislava	N	02.03.21	02.03.21	175,06	/111/ Tlačivá ZŠ/objednávka /
F 202102585	31791620	RAABE 81104 Bratislava	N	02.03.21	02.03.21	84,02	/111/ Knihy ZŠ/objednávka /
F 202102943	31791620	RAABE 81104 Bratislava	N	02.03.21	02.03.21	84,-	/111/ Knihy ZŠ/objednávka /
F 202103396	31791620	RAABE 81104 Bratislava	N	02.03.21	02.03.21	45,35	/111/ Zákony ZŠ/objednávka /
F 20210002	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	02.03.21	02.03.21	1 080,-	/111/ Stravné HN ZŠ/zmluva /
F 12100059	31720803 2020521173	IS-LOM 080 06 Výšná Šebastová	N	03.03.21	03.03.21	636,08	/41/ Kameň RO/objednávka /
F 2021016	48023451	A S.EXTRA Group, s.r.o., Jilemnického 1 08001 Prešov	N	03.03.21	03.03.21	635,50	/41/ Servis HONDA/objednávka /
F 20210007	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	03.03.21	03.03.21	160,-	/41/ Stravné dôchodcovia/zmluva /
F 082021	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o., 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	04.03.21	05.03.21	700,-	/41/ VO technika MŠ/zmluva /
F 092021	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o., 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	04.03.21	05.03.21	550,-	/41/ VO územný plán obce/objednávka /
F 210255	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	04.03.21	05.03.21	160,-	/41/ Respirátor testovanie/objednávka /
F 2100002	14366983	Gastro-G 08237 Široké	A	04.03.21	05.03.21	95,47	/41/ Stravné testovanie/objednávka /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	05.03.21	05.03.21	234,58	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 2210090	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	05.03.21	05.03.21	421,92	/111/ Vytiahnutie žumpy ZŠ/objednávka /
F 121019971	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23 D 82101 Bratislava	A	05.03.21	05.03.21	9 506,86	/41,111/ Stravné kupóny/zmluva /
F 42021	37355562	Ján David -DDD Sídliisko 1.mája 71 09301 Vranov nad Topľou	N	05.03.21	08.03.21	3 540,-	/131K/ Dezinfekcia ZŠ MR/objednávka /
F 210546	44685173	PcProfi, s.r.o., Fintická 14050 08006 Prešov	A	04.03.21	05.03.21	759,-	/131K/ Projektor ZŠ MR/objednávka /
F 54210016	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínova 3 08177 Prešov	A	08.03.21	08.03.21	1 170,80	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 210290	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	08.03.21	08.03.21	120,60	/41/ Ochr.odevy testovanie/objednávka /
F 210253	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	08.03.21	08.03.21	53,23	/41/ Prac.odevy MOS/objednávka /
F 202103001	50727770	SpeedTrans PO,s.r.o., Čergovská 276 08267 Terňa	N	08.03.21	08.03.21	624,-	/41/ Prepravné kameňa/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

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 8278869424	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	09.03.21	10.03.21	81,71	/41,111/ Tel.poplatky/zmluva /
F 2147721	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	10.03.21	10.03.21	66,02	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 2021010	00327603 2021225646	Obecný úrad 08253 Petrovany	N	10.03.21	10.03.21	1 377,80	/41/ Spracovanie mzdy/zmluva /
F 2122900111	00610577	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 08181 Prešov	N	11.03.21	15.03.21	-21,96	/41/ Zdravotníci testovanie/zmluva /
F 180921	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.03.21	17.03.21	3 945,70	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 138621	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.03.21	17.03.21	637,-	/41/ Vývoz odpadu/zmluva /
F 121000103	31720803 2020521173	IS-LOM 080 06 Výšná Šebastová	N	11.03.21	17.03.21	989,69	/41/ Kameň RO/objednávka /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a s Košice 04291 Košice	A	11.03.21	19.03.21	49,26	/41/ EI.TF/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a s Košice 04291 Košice	A	11.03.21	19.03.21	1 615,08	/41/ EI.obec/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a s Košice 04291 Košice	A	11.03.21	15.03.21	-34,70	/41/ EI.VO/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a s Košice 04291 Košice	A	11.03.21	15.03.21	-63,08	/41/ EI.MŠ/zmluva /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ.energetika, a s Košice 04291 Košice	A	11.03.21	17.03.21	237,68	/41/ EI.KC/zmluva /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ.energetika, a s Košice 04291 Košice	A	11.03.21	17.03.21	83,81	/111/ EI.ZŠ/zmluva /
F 2290152795	44483767 2022730457	Východ.energetika, a s Košice 04291 Košice	A	11.03.21	17.03.21	446,48	/131K/ EI.ZŠ MR/zmluva /
F 20212136	52208427	TOMPET, s.r.o., 17.novembra 96 08001 Prešov	N	11.03.21	17.03.21	128,40	/131K/ Tonery ZŠ MR/objednávka /
F 572103062	10733426	Ing. Karol Schneider -proj Oravská 2 08001 Prešov	N	12.03.21	17.03.21	390,-	/111,131K/ Respirátor ZŠ/objednávka /
F 1691336001	46490213	FORUM s.r.o., Záhradnícka 82108 Bratislava	A	12.03.21	17.03.21	150,96	/111/ Školenie ZŠ/prihláška /
F 8279026127	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	12.03.21	17.03.21	22,50	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 12100068	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	12.03.21	17.03.21	30,-	/41/ Pomoc psíkom/zmluva /
F 1210854	36448974	FECUPRAL, s.r.o., Ľ.Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	N	15.03.21	17.03.21	194,40	/41/ Vývoz NO testovanie/zmluva /
F 210354	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	15.03.21	17.03.21	503,60	/41/ Ochr.odevy testovanie/objednávka /
F 2122900209	00610577	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 08181 Prešov	N	16.03.21	17.03.21	2 385,90	/41/ Zdravotníci testovanie/zmluva /
F 210220	31703119	EZV spol.s.o., Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	16.03.21	17.03.21	884,40	/41/ Úprava vody KC/objednávka /
F 2100005	14366983	Gastro-G 08237 Široké	A	16.03.21	17.03.21	212,16	/41/ Stravné testovanie/objednávka /
F 032100593	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	17.03.21	18.03.21	39,84	/41/ Internet obce/zmluva /
F 2210123	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	18.03.21	18.03.21	421,92	/41/ Vytiahnutie žumpy KC/objednávka /
F 2210126	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	18.03.21	18.03.21	735,84	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Obec Chminianske Jakubovany

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 01032021	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	18.03.21	18.03.21	180,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 1	40551661	Maroš Jony 09301 Vranov nad Topľou	N	18.03.21	18.03.21	180,-	/41/ Respirátor/objednávka /
F 621	37355562	Ján David -DDD Sídliisko 1.mája 71 09301 Vranov nad Topľou	N	19.03.21	19.03.21	2 540,-	/131K/ Dezinfekcia ZŠ MR/objednávka /
F 1100210318	31708412	PHARMA s.r.o., Čapajevova 23 08001 Prešov	N	19.03.21	19.03.21	1 096,68	Vitamíny ZŠ SF/objednávka /
F 202104487	31791620	RAABE 81104 Bratislava	N	19.03.21	19.03.21	39,46	/111/ Knihy ZŠ/objednávka /
F 202104697	31791620	RAABE 81104 Bratislava	N	19.03.21	19.03.21	86,30	/111/ Knihy ZŠ/objednávka /
F 1691285401	46490213	FORUM s.r.o., Záhradnícka 82108 Bratislava	A	19.03.21	19.03.21	135,78	/111/ Knihy ZŠ/objednávka /
F 252103166	36506290	Medikocentrum s.r.o., Čapajevova 23 08001 Prešov	N	18.03.21	19.03.21	780,-	/131K/ Respirátor ZŠ MR/objednávka /
F 210422	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	22.03.21	23.03.21	264,10	/41/ Ochr.odevy testovanie/objednávka /
F 2100006	14366983	Gastro-G 08237 Široké	A	22.03.21	23.03.21	95,47	/41/ Stravné testovanie/objednávka /
F 210954	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. Škultétyho 22 08001 Prešov	A	22.03.21	23.03.21	100,-	/41/ Tonery KC/objednávka /
F 211527	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. Škultétyho 22 08001 Prešov	A	22.03.21	23.03.21	245,-	/41/ Tonery obce/objednávka /
F 1100210319	31708412	PHARMA s.r.o., Čapajevova 23 08001 Prešov	N	23.03.21	23.03.21	1 058,20	Vitamíny obce SF/objednávka /
F 202101367	36501921 2021946245	KOVSMOL, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov	N	24.03.21	26.03.21	273,70	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 202103029	50727770	SpeedTrans PO,s.r.o., Čergovská 276 08267 Terňa	N	24.03.21	26.03.21	1 560,-	/41/ Prepravné kameňa/objednávka /
F 121000165	31720803 2020521173	IS-LOM 080 06 Výšná Šebastová	N	24.03.21	26.03.21	2 450,69	/41/ Kameň /objednávka /
F 2021053	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	24.03.21	26.03.21	997,50	/41/ Kuka nádoby žlté/objednávka 25ks /
F 2021064	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	24.03.21	26.03.21	681,42	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 2021061	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	24.03.21	26.03.21	997,50	/41/ Kuka nádoby čierne/objednávka 25ks /
F 102767	44547722	Mobil online s.r.o., M.Rázusa 13 98401 Lučenec	N	26.03.21	26.03.21	168,17	/41/ Telefón SP/objednávka /
F 2103089	36476463	V.A.M.T., s.r.o Krivianska 1300 08271 Lipany	N	26.03.21	26.03.21	1 512,-	/41/ Teplo MŠ peletky/objednávka /
F 20210003	33747121 1021145092	Jana Zákutná Magurská 2 08001 Prešov	A	26.03.21	26.03.21	415,-	/111/ Škol.potreby HN MŠ/objednávka /
F 21178	47658827	Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2 82104 Bratislava	A	26.03.21	26.03.21	851,89	/131K/ Šport.potreby ZŠ MR/objednávka /
F 1949232931	45503249	MARTINUS s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin	N	26.03.21	26.03.21	671,22	/131K/ Knihy ZŠ MR/objednávka /
F 1148164951	45503249	MARTINUS s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin	N	26.03.21	26.03.21	146,08	/131K/ Knihy ZŠ MR/objednávka /
F 20210414	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Železničarska 16 08001 Prešov	N	29.03.21	29.03.21	984,-	/131K/ Banner ZŠ MR/objednávka /
F 20210413	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Železničarska 16 08001 Prešov	N	29.03.21	29.03.21	586,20	/131K/ Reprezenačné ZŠ MR/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Obec Chminianske Jakobovany

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2002008570	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene Slovensko 1 83104 Bratislava	A	29.03.21	29.03.21	701,78	/131K/ Hyg.potreby ZŠ MR/objednávka /
F 1595781731	45503249	MARTINUS s.r.o., Gorkého 4 03601 Martin	N	29.03.21	29.03.21	108,79	/131K/ Knihy ZŠ MR/objednávka /
F 62021	52424154	VESELÁ ŠKOLA s.r.o., Močiarna 13 08221 Veľký Šariš-Kanaš	N	29.03.21	29.03.21	660,-	/131K/ Zošity ZŠ MR/objednávka /
F 72021	52424154	VESELÁ ŠKOLA s.r.o., Močiarna 13 08221 Veľký Šariš-Kanaš	N	29.03.21	29.03.21	363,-	/131K/ Zošity ZŠ MR/objednávka /
F 1211167	36448974	FECUPRAL s.r.o., L.Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	N	29.03.21	29.03.21	139,80	/41/ Vývoz NO testovanie/zmluva /
F 210455	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	29.03.21	29.03.21	264,-	/41/ Ochr.odevy testovanie/objednávka /
F 1691357801	46490213	FORUM s.r.o., Záhradnícka 82108 Bratislava	A	30.03.21	30.03.21	127,62	/111/ Kniha ZŠ/objednávka /
F 820210202	44933151	SPINERGO a.s., Plzenská 2 08001 Prešov	N	30.03.21	30.03.21	2 444,-	/131K/ Int.vybavenie ZŠ MR/objednávka /
F 202110702	31656544	Ikaro s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	N	30.03.21	30.03.21	21 708,-	/131K,111/ Notebook,tablet ZŠ/VO zakázka /
F 2021022	51010003	Octago corporation, j.s.a Hlboká 3023 92101 Piešťany	N	30.03.21	30.03.21	19 194,43	/131K/ Oprava ihriska ZŠ MR/VO zakázka /
F 20210003	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	30.03.21	30.03.21	4 662,-	/111/ Stravné HN ZŠ/zmluva /
F 21127002	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	30.03.21	30.03.21	1 051,94	/72f/ Potraviny ŠJ/zmluva /
F 32021	0032715800 2020543173	Školská jedáleň pri MŠ Chmin.Jakubovany 082 33 Chminianske Jakobovany	N	30.03.21	30.03.21	97,58	/41/ Doplatok stravné MŠ/uznesenie /
F 122021	40291642 1038406633	Mgr.Miroslav Kovalik-ORIM 73 08301 Sabinov	N	30.03.21	30.03.21	550,-	/131K/ VO Notebooky ZŠ MR/zmluva /
F 112021	40291642 1038406633	Mgr.Miroslav Kovalik-ORIM 73 08301 Sabinov	N	30.03.21	30.03.21	550,-	/131K/ VO workout ihrisko ZŠ MR/zmluva /

Počet faktúr celkom: 96

109 521,91 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval:

Schválil:

