

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

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 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	01.04.21	01.04.21	227,60	/41/ Tel.poplatky/zmluva /
F 20210027	46832271	MK Trans s.r.o., Keratsínske námestie 1 08001 Prešov	N	01.04.21	01.04.21	171,36	/41/ Prepravné peletky MŠ/objednávka /
F 1021041358	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.04.21	01.04.21	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 211673	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. Škultétyho 22 08001 Prešov	A	06.04.21	07.04.21	141,-	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 2210160	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	06.04.21	07.04.21	313,92	/111/ Vytiahnutie žumpy ZŠ/objednávka /
F 20210162	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	06.04.21	07.04.21	169,-	/41/ Baner erb obce/objednávka /
F 2100008	14366983	Gastro-G 08237 Široké	A	07.04.21	07.04.21	95,47	/41/ Stravné testovanie/objednávka /
F 721	37355562	Ján David -DDD Sídliisko 1.mája 71 09301 Vranov nad Topľou	N	07.04.21	07.04.21	500,-	/41/ Dezinfekcia MŠ/objednávka /
F 0121	36807940 2022415329	TRISTAR spol. s r.o. 082 36 Lipovce	A	07.04.21	07.04.21	1 500,-	/41/ Dosky a plech/objednávka /
F 202105781	31791620	RAABE 81104 Bratislava	N	07.04.21	07.04.21	46,66	/111/ Knihy ZŠ/objednávka /
F 2155200	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	08.04.21	08.04.21	66,02	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 8280713537	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	08.04.21	08.04.21	88,14	/41,111/ Tel.poplatky/zmluva /
F 032021	40551661	Maroš Jony 09301 Vranov nad Topľou	N	08.04.21	08.04.21	2 970,-	/41/ Stoličky 110ks/objednávka /
F 042021	40551661	Maroš Jony 09301 Vranov nad Topľou	N	08.04.21	08.04.21	2 565,40	/41/ Stoly 30ks a montáž/objednávka /
F 54210029	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	12.04.21	15.04.21	1 121,45	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 20212195	52208427	TOMPET, s.r.o., 17.novembra 96 08001 Prešov	N	12.04.21	15.04.21	333,08	/111/ Materiál MŠ dotácia/objednávka /
F 121028567	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23 D 82101 Bratislava	A	12.04.21	15.04.21	6 713,47	/41,111/ Stravné kupóny/zmluva /
F 20210012	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	12.04.21	15.04.21	186,-	/41/ Stravné dôchodcovia/zmluva /
F 210516	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	12.04.21	15.04.21	382,01	/41/ Ochr.odevy testovanie/objednávka /
F 248721	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.04.21	15.04.21	658,50	/41/ Vývoz odpadu/zmluva /
F 2021003	45862303 1039687341	Mgr. Regina Štastná - REGI Metodova 08001 Prešov	N	12.04.21	15.04.21	178,-	/41/ Vypracovanie KZ pozemky/zmluva /
F 210521	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	13.04.21	15.04.21	61,10	/41/ Pracovné odevy/objednávka /
F 01042021	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	14.04.21	15.04.21	180,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 2122900276	00610577	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 08181 Prešov	N	14.04.21	15.04.21	3 877,68	/41/ Zdravotníci testovanie/zmluva /
F 8280871463	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	14.04.21	15.04.21	25,-	/41/ Tel.poplatky/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.04.21	19.04.21	- 878,28	/41/ El.obce/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.04.21	19.04.21	-54,42	/41/ El.VO/zmluva /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

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 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.04.21	19.04.21	- 119,41	/41/ EI.TF/zmluva /
F 2290152795	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.04.21	19.04.21	-52,59	/111/ EI.ZŠ/zmluva /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.04.21	15.04.21	104,30	/111/ EI.ZŠ/zmluva /
F 20212196	52208427	TOMPET, s.r.o., 17.novembra 96 08001 Prešov	N	14.04.21	15.04.21	262,80	/111/ Tonery ZŠ/objednávka /
F 312021	45634653 1083056260	Daniel Fischer  08252 Kokošovce	N	14.04.21	15.04.21	312,-	/111/ Knihy ZŠ/objednávka /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.04.21	15.04.21	95,24	/41/ EI.MŠ/zmluva /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.04.21	15.04.21	- 166,52	/41/ EI.KC/zmluva /
F 20212206	52208427	TOMPET, s.r.o., 17.novembra 96 08001 Prešov	N	16.04.21	16.04.21	286,61	/111/ Čistiace ZŠ/objednávka /
F 12100108	42407001	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	15.04.21	15.04.21	30,-	/41/ Pomoc psikom/zmluva /
F 2210182	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	15.04.21	15.04.21	667,20	/41/ Vytiahnutie žumpy KC/objednávka /
F 1021105813	36421928	WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava	N	16.04.21	16.04.21	14,57	/111/ Web ZŠ/zmluva /
F 296621	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.04.21	16.04.21	9 464,58	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 1211473	36448974	FECUPRAL, s.r.o., L.Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	N	19.04.21	19.04.21	156,60	/41/ Vývoz NO testovanie/zmluva /
F 20212212	52208427	TOMPET, s.r.o., 17.novembra 96 08001 Prešov	N	19.04.21	19.04.21	3 934,20	/111/ Škol.potreby HN ZŠ/objednávka /
F 2021107	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o.,  08243 Sedlice	N	19.04.21	19.04.21	2 862,12	/41/ Kuka nádoby a mat./objednávka /
F 2021099	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o.,  08243 Sedlice	N	19.04.21	19.04.21	402,08	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 211004049	31666108	IFO soft v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	19.04.21	19.04.21	12,-	/41/ Inštalácia PC/zmluva /
F 2100011	14366983	Gastro-G  08237 Široké	A	19.04.21	19.04.21	201,55	/41/ Stravné testovanie/objednávka /
F 042100834	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	19.04.21	19.04.21	39,84	/41/ Internet obce/zmluva /
F 1021102218	36421928	WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12 82108 Bratislava	N	20.04.21	22.04.21	15,-	/111/ Doména ZŠ/objednávka /
F 2021028	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	21.04.21	22.04.21	120,-	/41/ Ochrana PO/zmluva /
F 2021027	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	21.04.21	22.04.21	207,-	/41/ BOZP a BTS obce/zmluva /
F 2021029	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	21.04.21	22.04.21	98,-	/111/ BOZP a BTS ZŠ/zmluva /
F 20210172	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	21.04.21	22.04.21	65,-	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 210561	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	21.04.21	22.04.21	293,98	/41/ Ochr.odevy testovanie/objednávka /
F 211003725	34391509	Slavomír Binčík-JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište	N	21.04.21	22.04.21	100,03	/41/ Materiál SP/objednávka /
F 162021	40291642 1038406633	Mgr.Miroslav Kovalík-ORIM 73 08301 Sabinov	N	21.04.21	22.04.21	500,-	/41/ VO stravné kupóny/zmluva /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

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 2021021	53412915	PRIMIO s.r.o., 08253 Petrovany	N	23.04.21	30.04.21	2 415,67	/111/ Žiariče MŠ dotácia/objednávka /
F 210155	10736166 1020741172	TIMS Jaroslav Timko, Prešo Mičurinova 08001 Prešov	A	23.04.21	30.04.21	442,20	/41/ Náhradné diely AVIA K30/objednávka /
F 202104030	50727770	SpeedTrans PO,s.r.o., Čergovská 276 08267 Terňa	N	26.04.21	30.04.21	156,-	/41/ Preprava kameňa/objednávka /
F 172021	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o., 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	27.04.21	30.04.21	550,-	/41/ VO deratizácia/zmluva /
F 2021124	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	30.04.21	30.04.21	275,32	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 20210006	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	30.04.21	30.04.21	7 226,40	/111/ Stravné HN ZŠ/zmluva /

Počet faktúr celkom: 60

52 657,93 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval:

Schválil:

