

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

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 202107	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 85104 Bratislava-Petržalka	N	03.05.21	04.05.21	150,-	/41/ Vypracovanie NFP MRK/zmluva /
F 2210205	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	03.05.21	04.05.21	667,20	/41/ Vytiahnutie žumpy/objednávka /
F 211728	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. Škultétyho 22 08001 Prešov	A	03.05.21	04.05.21	59,-	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 1021051351	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.05.21	04.05.21	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 1691396301	46490213	FORUM s.r.o., Záhradnícka 82108 Bratislava	A	03.05.21	04.05.21	143,04	/111/ Školenie/pozvánka /
F 21601214	35730129	Verlag Dashofer Bratislava	N	03.05.21	04.05.21	17,40	/111/ Časopis ZŠ/objednávka /
F 42021	0032715800 2020543173	Školská jedáleň pri MŠ Chmin.Jakubovany 082 33 Chminianske Jakubovany	N	04.05.21	04.05.21	94,86	/41/ DoplatoK stravné MŠ/uznesenie /
F 211329	48329461	Webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice	N	04.05.21	04.05.21	60,-	/41/ Web obce/zmluva /
F 21127003	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	04.05.21	04.05.21	794,87	/72f/ Potraviny ŠJ/zmluva /
F 121000327	31720803 2020521173	IS-LOM 080 06 Výšná Šebastová	N	05.05.21	07.05.21	506,39	/41/ Kameň k BD/objednávka /
F 2164963	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	06.05.21	07.05.21	66,02	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	06.05.21	07.05.21	235,57	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 8282558479	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	06.05.21	07.05.21	94,69	/41,111/ Tel.poplatky/zmluva /
F 2102000479	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene Slovenc 1 83104 Bratislava	A	06.05.21	07.05.21	934,08	/111/ Hyg.potreby/objednávka /
F 202101670	36501921 2021946245	KOVSMOL, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov	N	06.05.21	07.05.21	670,19	/41/ Rúry na zábradlie/objednávka /
F 357221	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.05.21	07.05.21	665,10	/41/ Vývoz odpadu/zmluva /
F 2250003078	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	07.05.21	17.05.21	1 684,-	/41/ EI.PZ a VO/zmluva /
F 12100152	42407001	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	10.05.21	14.05.21	30,-	/41/ Pomoc psikom/zmluva /
F 54210039	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	10.05.21	14.05.21	1 248,95	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 20210015	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	12.05.21	14.05.21	167,-	/41/ DoplatoK strava dôchodcovia/zmluva /
F 2021147	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	12.05.21	14.05.21	1 791,12	/41/ Materiál a vesty MOS/objednávka /
F 2021047	00327603 2021225646	Obecný úrad 08253 Petrovany	N	12.05.21	14.05.21	1 444,20	/41/ Spracovanie mzdy obce/zmluva /
F 2100014	14366983	Gastro-G 08237 Široké	A	12.05.21	14.05.21	243,98	/41/ Obedy testovanie/objednávka /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.05.21	17.05.21	-2 208,56	/41/ EI.obce/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.05.21	17.05.21	-25,39	/41/ EI.MŠ/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.05.21	17.05.21	-220,34	/41/ EI.TF/zmluva /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.05.21	17.05.21	-619,35	/41/ EI.KC/zmluva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

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 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.05.21	17.05.21	-56,63	/41/ EI.VO/zmluva /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.05.21	14.05.21	109,90	/111/ EI.ZŠ/zmluva /
F 2290152795	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.05.21	17.05.21	- 547,06	/111/ EI.ZŠ/zmluva /
F 2021048	00327603 2021225646	Obecný úrad 08253 Petrovany	N	12.05.21	14.05.21	1 419,30	/111/ Spracovanie mzdy ZŠ/zmluva /
F 1943948618	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	12.05.21	14.05.21	299,12	/41/ Telefón starosta/objednávka /
F 1943948578	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	12.05.21	14.05.21	6,03	/41/ Telefón kontrolór obce/objednávka /
F 2122900351	00610577	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 08181 Prešov	N	13.05.21	14.05.21	2 783,55	/41/ Zdravotníci testovanie/zmluva /
F 121036385	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23 D 82101 Bratislava	A	13.05.21	14.05.21	7 835,62	/41,111/ Stravné kupóny/zmluva /
F 01052021	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	13.05.21	14.05.21	180,-	/41/ Právne služby obce/zmluva /
F 403521	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.05.21		5 534,04	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 8282714741	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	14.05.21	14.05.21	25,73	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 042101061	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	17.05.21	17.05.21	39,84	/41/ Internet obce/zmluva /
F 210062	36473359	Parkona s.r.o., Fintická 2193 08006 Prešov	N	18.05.21	21.05.21	377,90	/111/ Zeleň ZŠ/objednávka /
F 1691416101	46490213	FORUM s.r.o., Záhradnícka 82108 Bratislava	A	18.05.21	21.05.21	89,82	/111/ Knihy ZŠ/objednávka /
F 1211862	36448974	FECUPRAL, s.r.o., Ľ.Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	N	19.05.21	21.05.21	223,80	/41/ Vývoz NO/zmluva /
F 10216407	34113924	MED-ART, spol.s.r.o., Hornocemanska 4 94901 Nitra	A	21.05.21	21.05.21	15,31	/111/ Šampóny na vší dotácia/objednávka /
F 103160008	34113924	MED-ART, spol.s.r.o., Hornocemanska 4 94901 Nitra	A	21.05.21	21.05.21	387,79	/111/ Spreje na vší dotácia/objednávka /
F 10037475	34113924	MED-ART, spol.s.r.o., Hornocemanska 4 94901 Nitra	A	21.05.21	21.05.21	45,94	/111/ Spreje na vší dotácia/objednávka /
F 2021111	52708152	PARTNERS BS s.r.o., Čínska 2529 04013 Košice	N	21.05.21	21.05.21	1 908,-	/41/ Zdravotná služba/zmluva /
F 210639	40406199	BADEX Frnacisioho 27 08001 Prešov	N	21.05.21	21.05.21	74,07	/41/ Vod.materiál KC/objednávka /
F 142021	37355562	Ján David -DDD Sídliisko 1.mája 71 09301 Vranov nad Topľou	N	24.05.21	24.05.21	2 860,-	/41/ Deratizácia RO/zmluva /
F 1944077283	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	24.05.21	24.05.21	1,-	/41/ Internet na mobily/zmluva /
F 21200941	35730129	Verlag Dashofer Bratislava	N	24.05.21	28.05.21	190,80	/111/ Školenie ZŠ/POZVÁNKA /
F 20210005	53092597	ZUMA TRANS s.r.o., 08233 Chmin.Nová Ves	N	25.05.21	28.05.21	70,-	/41/ Dovož kameňa RO/objednávka /
F 12021286	35581441	Katolícke ped. a katech. c Bottova 15 05401 Levoča	N	28.05.21	28.05.21	105,-	/111/ Učebnice ZŠ/objednávka /
F 1212104106	43829171	Aitec s.r.o., Slovenská 12 82104 Bratislava	N	28.05.21	28.05.21	4 756,51	/111/ Učebnice ZŠ/objednávka /
F 3120210095	31333176	SPN -Mladé letá, s.r.o., Sasinková 81108 Bratislava	A	28.05.21	28.05.21	430,15	/111/ Učebnice ZŠ/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

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 2112689	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	28.05.21	28.05.21	769,60	/111/ Učebnice ZŠ/objednávka /
F 521002003	51692881	Preškoly.sk s.r.o., Svetoplukova 30 82108 Bratislava	N	28.05.21	28.05.21	1 231,70	/111/ Učebnice ZŠ/objednávka /
F 210844	36505561	TOMKAT s.r.o., Záhradná 33 08001 Prešov	N	28.05.21	28.05.21	366,77	/41/ Materiál na studne RO/objednávka /
F 2173779	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	30.05.21	31.05.21	66,02	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 210231	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	31.05.21	31.05.21	330,30	/41/ Ochr.odevy testovanie/objednávka /
F 2612719900	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	31.05.21	31.05.21	339,25	/41/ Tel.poplatky obce/zmluva /
F 20210007	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	31.05.21	31.05.21	8 750,40	/111/ Stravné HN ZŠ/zmluva /
F 52021	0032715800 2020543173	Školská jedáleň pri MŠ Chmin.Jakubovany 082 33 Chminianske Jakubovany	N	31.05.21	31.05.21	152,66	/41/ Doplatok stravné MŠ/uznesenie /
F 21127004	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	31.05.21	31.05.21	1 459,32	/72f/ Potraviny ŠJ/zmluva /
F 2111067425	36409154	TEMPO KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín	N	28.05.21	28.05.21	463,26	/111/ Lavičky dotácia/objednávka /
F 2111067426	36409154	TEMPO KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín	N	28.05.21	28.05.21	271,20	/111/ Lavičky dotácia/objednávka /
F 2101	40551661	Maroš Jony 09301 Vranov nad Topľou	N	31.05.21	31.05.21	5 000,-	/41/ Oprava kuchyne/objednávka /

Počet faktúr celkom: 66

57 108,03 €

Výhotovil: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval:

Schválil:

