

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

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 2210330	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	01.07.21	02.07.21	627,84	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/objednávka /
F 2210326	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	01.07.21	02.07.21	627,84	/41/ Vytiahnutie žumpy KC/objednávka /
F 1021071373	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.07.21	02.07.21	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 302021	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o., 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	01.07.21	15.07.21	2 976,-	/41/ VO odpady/objednávka 492021 /
F 7210604	46603441	JANTER s.r.o., 08238 Ovčie	A	01.07.21	02.07.21	432,-	/111/ Prepravné PRIM/objednávka /
F 54210064	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	08.07.21	15.07.21	1 300,50	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 628621	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.07.21	15.07.21	655,20	/41/ Vývoz odpadu/zmluva /
F 8286251874	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	09.07.21	15.07.21	96,46	/41,111/ Tel.poplatky/zmluva /
F 20210026	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	09.07.21	15.07.21	185,50	/41/ Stravné dôchodcovia/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	13.07.21	19.07.21	-40,71	/41/ EI.MŠ/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	13.07.21	19.07.21	-1 027,66	/41/ EI.obce/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	13.07.21	19.07.21	- 215,74	/41/ EI.TF/zmluva /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	13.07.21	19.07.21	-1 010,44	/41/ EI.KC/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	13.07.21	19.07.21	-31,62	/41/ EI.VO/zmluva /
F 2290152795	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	13.07.21	19.07.21	-1 049,10	/111/ EI.ZŠ/zmluva /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	13.07.21	16.07.21	103,88	/111/ EI.ZŠ/zmluva /
F 121051566	53528654	Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	13.07.21	15.07.21	2 024,38	/41/ Stravné kupóny/zmluva /
F 01072021	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	14.07.21	15.07.21	180,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 8286406750	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	14.07.21	15.07.21	26,-	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 677421	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.07.21	15.07.21	5 213,61	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 1212204438	31331131	ŠEVT,a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	14.07.21	15.07.21	64,63	/41/ Tlačivá MŠ/objednávka /
F 2021320070	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o., Volgogradská 9A 08001 Prešov	A	15.07.21	15.07.21	57,59	/41/ Farba na zábradlie/objednávka /
F 12100241	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	16.07.21	16.07.21	30,-	/41/ Pomoc psíkom/zmluva /
F 2102	40551661	Maroš Jony 09301 Vranov nad Topľou	N	16.07.21	29.07.21	9 109,18	/41/ Oprava kuchyne KD/objednávka /
F 2103	40551661	Maroš Jony 09301 Vranov nad Topľou	N	16.07.21	20.07.21	4 704,35	/41/ Montáž kuchyňa KD/objednávka /
F 072101513	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	19.07.21	20.07.21	39,84	/41/ Internet obce/zmluva /
F 21000870	31677975 2020525551	ZONA s.r.o. Levočská 11 080 01 Prešov	A	20.07.21	20.07.21	1 436,09	/41/ Servis HONDA/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

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 211231	36505561	TOMKAT s.r.o., Záhradná 33 08001 Prešov	N	21.07.21	22.07.21	26,74	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 2021038	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	21.07.21	22.07.21	120,-	/41/ Ochrana PO/zmluva /
F 2021037	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	21.07.21	22.07.21	98,-	/41/ BOZP a BTS/zmluva /
F 2021039	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	21.07.21	22.07.21	207,-	/111/ BOZP a BTS ZŠ/zmluva /
F 2210372	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	26.07.21	28.07.21	421,92	/41/ Vytiahnutie žumpy KC,MŠ/objednávka /
F 26007333	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	26.07.21	28.07.21	66,02	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 202103938	36501921 2021946245	KOVSMOL, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov	N	26.07.21	28.07.21	96,10	/41/ Oceľ na mreže výdajne/objednávka /
F 2021223	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	26.07.21	28.07.21	654,96	/41/ Oprava techniky obce/objednávka /
F 210294	10736166 1020741172	TIMS Jaroslav Timko, Prešo Mičurinova 08001 Prešov	A	28.07.21	28.07.21	479,96	/111/ Materiál dotácia DPO SR/objednávka /
F 2021137	31705286 2020523494	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarkova 31 08001 Prešov	A	29.07.21	02.08.21	1 560,-	/41/ Projektová dokumentácia/objednávka /
F 2021120	36492540	PIENSPOL TRAVEL s.r.o., 05906 Červený Kláštor	A	29.07.21	29.07.21	3 939,80	/111/ Ubytovanie ZŠ/objednávka /
F 23	50053906	KNIHA PLUS, spol.s.r.o., A.Matušku 6321 08001 Prešov	N	29.07.21	29.07.21	800,-	/111/ Knihy ZŠ projekt/objednávka /
F 2100402209	0017323266	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	N	29.07.21	29.07.21	1 858,60	/111/ Učebnice ZŠ/objednávka /
F 202112929	31791620	RAABE 81104 Bratislava	N	29.07.21	29.07.21	185,50	/111/ Učebnice ZŠ/objednávka /
F 102100566	35711302	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12 81108 Bratislava	N	29.07.21	29.07.21	273,60	/111/ Učebnice ZŠ/objednávka /
F 2114058	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	29.07.21	29.07.21	386,-	/111/ Učebnice ZŠ/objednávka /
F 210210081	36047911	VKÚ, a.s. 97603 Harmanec	N	29.07.21	29.07.21	199,21	/111/ Učebnice ZŠ/objednávka /
F 20210095	30223563	Združenie EDUCO Vápenická 8 97101 Prievidza	N	29.07.21	29.07.21	230,01	/111/ Učebnice ZŠ/objednávka /

Počet faktúr celkom: 45

38 167,04 €

Vyhotoval: Alena Ivanková Macejová

Kontroloval: *Hadzavina*Schválil: *Mudal*