

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

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 916121	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.11.21	05.11.21	10 942,41	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 2210629	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	02.11.21	05.11.21	843,84	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/zmluva /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	02.11.21	05.11.21	628,43	/41/ Tel.obec a SP/zmluva /
F 2100005	37642731	Peter Lukáč Skároš 04411 Ždaňa	N	02.11.21	05.11.21	3 782,80	/41/ Oprava BD/objednávka /
F 1021111306	50528041	Osobnyudaj.sk.s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.11.21	05.11.21	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 2250003078	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	04.11.21	18.11.21	2 076,-	/41/ El.PZ a VO/zmluva /
F 211995	36505561	TOMKAT s.r.o., Záhradná 33 08001 Prešov	N	04.11.21	05.11.21	280,42	/41/ Materiál na studne/objednávka /
F 2021404	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	05.11.21	05.11.21	820,88	/41/ Technika,mat.prac.odevy/objednávka /
F 54210118	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	08.11.21	10.11.21	1 377,-	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 472021	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o., 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	08.11.21	10.11.21	2 940,-	/41/ VO prístupový chodník/objednávka 552021 /
F 20210040	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	08.11.21	10.11.21	178,-	/41/ Stravné dôchodcovia/zmluva /
F 8293646045	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	09.11.21	10.11.21	101,65	/41/ Tel.obec,MŠ,KC/zmluva /
F 1137921	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.11.21	10.11.21	9 135,84	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	09.11.21	22.11.21	216,37	/41/ El.TF/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	09.11.21	22.11.21	60,69	/41/ El.VO/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	09.11.21	22.11.21	1 611,83	/41/ El.obce/zmluva /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	09.11.21	10.11.21	1 042,42	/41/ El.KC/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	09.11.21	10.11.21	313,07	/41/ El.MŠ/zmluva /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	09.11.21	10.11.21	183,37	/41/ El.ZŠ/zmluva /
F 121077206	53528654	Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	09.11.21	10.11.21	1 564,16	/41/ Stravné kupóny/zmluva /
F 211628	00610992 2020521899	Regionálny úrad VZ Holého 5 08001 Prešov	N	09.11.21	10.11.21	292,20	/41/ Rozbor vody KC/objednávka /
F 01112021	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	09.11.21	10.11.21	180,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 20210013	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	09.11.21	10.11.21	9 688,90	/111/ Stravné HN ZŠ/zmluva /
F 1140221	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.11.21	11.11.21	585,21	/41/ Vývoz odpadu/zmluva /
F 12100464	42407001	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	11.11.21	11.11.21	30,-	/41/ Pomoc psikom/zmluva /
F 2100006	37642731	Peter Lukáč Skároš 04411 Ždaňa	N	11.11.21	11.11.21	3 400,60	/41/ Oprava KC/objednávka /
F 2100007	37642731	Peter Lukáč Skároš 04411 Ždaňa	N	11.11.21	11.11.21	4 943,68	/41/ Oprava BD/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

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 2021138	00327603 2021225646	Obecný úrad 08253 Petrovany	N	11.11.21	11.11.21	1 184,40	/41/ Spracovanie mzdy obce/zmluva /
F 202220778	36515388	UNIZDRAV s.r.o., Františkánske námestie 3 08001 Prešov	N	11.11.21	11.11.21	225,05	/111,41/ Dotácia dezinfekcia MŠ/obj. /
F 2210657	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	12.11.21	15.11.21	2 629,82	/41/ Oprava cesty/objednávka /
F 21465	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o., Čergovská 7002 08001 Prešov	A	12.11.21	15.11.21	2 837,28	/41/ Kamerový systém/objednávka /
F 20211541	36200361	INKOM spol.s.o., Cesta pod Hradovou 40 04001 Košice	A	12.11.21	15.11.21	1 159,99	/41/ Vianočné ozdoby/objednávka /
F 432021	37355562	Ján David -DDD Sídliisko 1.mája 71 09301 Vranov nad Topľou	N	12.11.21	15.11.21	3 411,-	/41/ DDD obec,MŠ,KC/zmluva /
F 62103486	48050296	Original Trade s.r.o., Mlynská 355 02944 Rabča	N	12.11.21	15.11.21	69,35	/41/ Hroty na vtáky/objednávka /
F 26007333	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	15.11.21	15.11.21	66,02	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 2210664	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	15.11.21	15.11.21	843,84	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/zmluva /
F 442021	40291642 1038406633	Mgr.Miroslav Kovalík-ORIM 73 08301 Sabinov	N	15.11.21	16.11.21	550,-	/41/ Štúdia ZŠ/objednávka /
F 8293805178	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	16.11.21	16.11.21	26,-	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 112102434	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	18.11.21	19.11.21	39,84	/41/ Internet obce/zmluva /
F 20211272	46612033	NAZAL s.r.o., 08232 Lažany	A	18.11.21	19.11.21	203,50	/41/ Servis HONDA/objednávka /
F 2021421	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	18.11.21	19.11.21	1 665,67	/41/ Technika,mat.,odevy/objednávka /
F 2021001	53872801	Základná škola Chmin.Jakub 08233 Chmin.Nová Ves	N	18.11.21	19.11.21	3 851,20	/111/ Škol.potreby HN ZŠ/objednávka /
F 214609	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. škultétyho 22 08001 Prešov	A	22.11.21	24.11.21	935,90	/41/ Kan.potreby obce,SP/objednávka /
F 20211192	46612033	NAZAL s.r.o., 08232 Lažany	A	24.11.21	24.11.21	21,49	/41/ Oprava HONDA/objednávka /
F 20211323	46612033	NAZAL s.r.o., 08232 Lažany	A	24.11.21	24.11.21	201,08	/41/ Servis HONDA/objednávka /
F 202109	47853450	Ján Hadvavný 08233 Chminianske Jakubovany	N	24.11.21	24.11.21	2 935,80	/41/ Mikuláš baličky/objednávka /
F 2100026	14366983	Gastro-G 08237 Široké	A	24.11.21	24.11.21	43,20	/41/ Stravné očkovanie/objednávka /
F 210967	31703119	EZV spol.s.o., Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	26.11.21	26.11.21	229,68	/41/ Úprava vody KC/objednávka /
F 210464	10736166 1020741172	TIMS Jaroslav Timko, Prešo Mičurinova 08001 Prešov	A	26.11.21	26.11.21	587,06	/41/ Materiál na servis PO/objednávka /
F 2210675	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	29.11.21	01.12.21	843,84	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/zmluva /
F 02279365721	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	29.11.21	01.12.21	540,13	/41/ Tel.obec a SP/zmluva /

Počet faktúr celkom: 51

82 368,91 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval: Hadvavný

Schválil: Macejová

