

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Obec Chminianske Jakobovany

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21028	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o., Čergovská 7002 08001 Prešov	A	01.02.21	02.02.21	1 103,90	/41/ Oprava kamery obce/objednávka /
F 210079	31703119	EZV spol.s.o., Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	01.02.21	02.02.21	43,68	/41/ Servis upr.vody KC/objednávka /
F 1021021350	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.02.21	02.02.21	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 15213918	35683929	OTIS Výtahy, s.r.o., Vajnorská 100 83104 Bratislava	N	02.02.21	02.02.21	388,08	/41/ Servis výtahy MŠ/zmluva /
F 202026785	31791620	RAABE 81104 Bratislava	N	02.02.21	02.02.21	46,05	/111/ Tlačivá ZŠ/objednávka /
F 202101001	31791620	RAABE 81104 Bratislava	N	02.02.21	02.02.21	44,86	/111/ Učebnice ZŠ/objednávka /
F 21125	36063835	Slovenský atletický zväz Bajkalská 7 83104 Bratislava 3	A	02.02.21	02.02.21	31,-	/111/ Členský príspevok ZŠ/zmluva /
F 121000037	31720803 2020521173	IS-LOM 080 06 Výšná Šebastová	N	03.02.21	04.02.21	641,16	/41/ Kameň RO/objednávka /
F 2020384	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	03.02.21	04.02.21	54,53	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 21001	40551661	Maroš Jony 09301 Vranov nad Topľou	N	03.02.21	04.02.21	15 876,-	/41/ Oprava KD/objednávka /
F 20210003	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	04.02.21	04.02.21	166,-	/41/ Stravné dôchodcovia/zmluva /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	04.02.21	04.02.21	227,45	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 210098	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	05.02.21	05.02.21	241,75	/41/ Ochr.potreby testovanie/objednávka /
F 2020002	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	05.02.21	05.02.21	1 761,95	/41/ Oprava VO/objednávka /
F 01022021	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	05.02.21	05.02.21	180,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 210104	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	05.02.21	05.02.21	316,80	/41/ Ochr.odevy testovanie/objednávka /
F 54210003	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	08.02.21	08.02.21	998,-	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 202101032	50727770	SpeedTrans PO,s.r.o., Čergovská 276 08267 Terňa	N	08.02.21	08.02.21	156,-	/41/ Preprava kameňa/objednávka /
F 8277023323	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	76,21	/41,111/ Tel.poplatky/zmluva /
F 23721	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.02.21	08.02.21	5 347,42	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 2100001	14366983	Gastro-G 08237 Široké	A	08.02.21	08.02.21	106,08	/41/ Stravné testovanie/objednávka /
F 2250003078	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	08.02.21	15.02.21	1 684,-	/41/ El.PZ a VO/zmluva /
F 56421	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.21	18.02.21	629,72	/41/ Vývoz odpadu/zmluva /
F 2137841	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	10.02.21	18.02.21	66,02	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 210138	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	10.02.21	18.02.21	50,-	/41/ Respirátor/objednávka /
F 121014057	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23 D 82101 Bratislava	A	10.02.21	18.02.21	7 554,61	/41,111/ Stravné kupóny/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.02.21	19.02.21	6,24	/41/ El.VO/zmluva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

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 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.02.21	15.02.21	- 101,27	/41/ EI.MŠ/zmluva /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.02.21	18.02.21	445,74	/41/ EI.KC/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.02.21	19.02.21	174,75	/41/ EI.TF/zmluva /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.02.21	15.02.21	-61,56	/111/ EI.ZŠ/zmluva /
F 2290152795	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.02.21	18.02.21	193,66	/111/ EI.ZŠ/zmluva /
F 1210391	36448974	FECUPRAL, s.r.o., L.Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	N	08.02.21	18.02.21	160,80	/41/ Vývoz NO testovanie/zmluva /
F 210095	36491501 2021803696	BTS-PO,s.r.o Rumanová 22 08001 Prešov	A	12.02.21	18.02.21	290,29	/111/ Revízia PO/objednávka /
F 8277178000	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	12.02.21	18.02.21	20,-	/41/ Tel.poplatky obce/zmluva /
F 12100030	42407001	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	12.02.21	18.02.21	30,-	/41/ Pomoc psikom/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.02.21	19.02.21	1 359,87	/41/ EI.obce/zmluva /
F 2122900024	00610577	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 08181 Prešov	N	12.02.21	18.02.21	1 334,79	/41/ Zdravotníci testovanie/zmluva /
F 13000235	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	12.02.21	18.02.21	2 103,90	/41/ Technika obce/objednávka /
F 210890	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. škultetyho 22 08001 Prešov	A	15.02.21	18.02.21	540,-	/41/ Toner OKI/objednávka /
F 022100383	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	16.02.21	18.02.21	39,84	/41/ Internet obce/zmluva /
F 210076	10736166 1020741172	TIMS Jaroslav Timko, Prešo Mičurinova 08001 Prešov	A	17.02.21	23.02.21	451,69	/41/ Servis AVIA K30/objednávka /
F 202027233	31791620	RAABE 81104 Bratislava	N	23.02.21	23.02.21	42,95	/111/ Kniha ZŠ/objednávka /
F 9201128	11821973	JurisDat - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava	A	23.02.21	23.02.21	26,-	/111/ Časopis ZŠ/objednávka /
F 22021	0032715800 2020543173	Školská jedáleň pri MŠ Chmin.Jakubovany 082 33 Chminianske Jakubovany	N	23.02.21	23.02.21	26,35	/41/ Doplatok stravné MŠ/uznesenie /
F 21127001	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	23.02.21	23.02.21	365,96	/72f/ Potraviny ŠJ/zmluva /
F 210317	40406199	BADEX Frnacischo 27 08001 Prešov	N	24.02.21	24.02.21	413,06	/41/ Materiál obce/objednávka /

Počet faktúr celkom: 47

45 702,33 €

Vytvoril: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval: *Podlažná*Schválil: *Amat*