

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Faktúry september 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8639308833	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.09.20	25.09.20	646,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 19200040	37051164 1020010552	Ing. Karol Fábry Veselá 4 080 01 Prešov	N	03.09.20	07.09.20	280,-	Verej. obst. na vypr.PD "Novost. MŠ Sedl /
F 201920090	31649475 2020518203	Computer Control Technolog Jesenná 1 080 05 Prešov	A	04.09.20		147 125,42	Staveb. práce - Vykur.objektu ZŠ Sedlice / 2020/03
F 8267611299	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	09.09.20	11.10.20	61,72	Za internet + telef. hovory /
F 202012186	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	10.09.20	11.09.20	31,03	Zmluvný servis - kopírka BIZHUB C227 /
F 2008220630	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.09.20	11.09.20	33,56	Spotreba elektr. energie - DS /
F 2008220631	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.09.20	11.09.20	308,46	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 2008220632	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.09.20	11.09.20	72,73	Spotreba elektr. energie - VO /
F 2008220633	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.09.20	11.09.20	77,78	Spotreba elektr. energie - KD /
F 1320496661	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	10.09.20	11.09.20	33,77	Za telef. hovory - mobil /
F 41200877	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	11.09.20	11.09.20	953,10	Vývoz odpadu 8/2020 /
F 2020119	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	14.09.20	16.09.20	215,80	Spracovanie miezd 4-6/2020 /
F 200100190	47938242 2024161326	LIVE IN Prešov Pod Hrádkom 080 05 Prešov 5	N	14.09.20	16.09.20	118,32	Zatravní.tvamice+vykládka - park p.COOP /
F 2020400210	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	N	16.09.20	16.09.20	651,36	Vývoz VOK /
F 2020519	40405460 1020008363	Peter Barbas - PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	22.09.20	23.09.20	209,09	Kancelárske potreby /
F 20200155	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	22.09.20	23.09.20	647,-	Materiál a pracovný odev - DHZ 202038 /
F 102020	44881711 1081700026	Chomjak Peter Sedlice 40 082 43 Sedlice	N	23.09.20	23.09.20	300,-	Výrub drevín 202036 /
F 2020276	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	29.09.20	01.10.20	375,60	Oprava krovínorezu a traktorovej kosačky /
F 200057	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajeva 9 080 01 Prešov	N	30.09.20	01.10.20	60,-	Por.činnosť - soc.služby - posudok 202037 /

Počet faktúr celkom: 19

152 200,74 €

Vyhotovil: Mária Hrušecká

Kontroloval:

Schválil: