

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2000898	14321114 1020748916	Anton Kollár, Mäsiarstvo T Jarovnice 082 32 Jarovnice	A	01.10.20	12.10.20	64,39	Potraviny /
FV 202005	34651357 1021186958	Renáta Fecková Radatice 08242 Radatice	N	05.10.20	22.10.20	225,98	Potraviny /
FV 2001114	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	01.10.20	05.10.20	250,-	účtovníctvo 10/2020 /
FV 20200910	31732291 2020524528	PARSON, s.r.o. Šafárikova 34 080 01 Prešov	A	01.10.20	05.10.20	10 354,98	Oprava budovy MŠ - bežné - vl. zdroje /
FV 1800004101	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	21.10.20			Telekomunikačné služby /
FV 032020	47360577 1086315329	Daniel Čopák Janov 08242 Bzenov	N	05.10.20	06.10.20	428,-	Stavebné práce /
FV 1020	50677624	Pavol Vaško 45 082 42 Janov	N	05.10.20	06.10.20	958,-	Elektromontážne práce /
FV 20201143	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 949 01 Nitra	A	02.10.20	06.10.20	119,40	Plastový čierny kontajner 5ks /
FV 2020294	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s.r.o. Sedlice 149 08243 Sedlice	A	06.10.20	12.10.20	83,98	Servisné práce /
FV 1189720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.10.20	12.10.20	266,76	Vývoz odpadu /
FV 2020039	52233278	AK Prešov, spol. s r.o. Sabinovská 3 080 01 Prešov	N	15.10.20	19.10.20	150,-	Monitorovacia správa - VO obce Janov /
FV 601020	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol.s.r.o. Košícká 32/A 08001 Prešov	A	01.10.20	23.10.20	270,-	Liaty banner, grafické práce, montáž /
FV 200049	14360071 1020751941	Ing. Ľudovít Bakoň - GEOPL Lesná 08001 Prešov	N	19.10.20	23.10.20	250,-	Výhotovenie polohopisu a výškopisu /
FV 30574131	35701722 2020356503	DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 851 01 Bratislava	A	23.10.20	26.10.20	12,60	prenájom satelit /
FV 20200063	51244543 2120652204	MMINV s. r. o. 33 059 12 Švábovce	N	29.10.20	30.10.20	55,-	Respirátor 10ks /
Počet faktúr celkom: 15						13 489,09 €	
Vyhotovil: Úradovňa.sk, s.r.o.			Kontroloval:	Schválil:			