

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

február 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2011430002	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné Moldavská cesta 8/A 04011 Košice	A	06.02.20	14.02.20	781,32	200201 dodávka tepla na UK OBZS /
F 2011430001	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné Moldavská cesta 8/A 04011 Košice	A	06.02.20	14.02.20	687,74	200202 dodávka tepla na UK MŠ /
F 200100391	35928182	JB Unique SK s. r. o. Bratislavská 2558 931001 Šamorín	N	06.02.20	14.02.20	360,86	200203 potraviny /
F 20200015	50953541	Dvorjaková Marianna Čierne n. T. 258 09434 Čierne nad Topľou	N	06.02.20	14.02.20	222,-	200204 žiadosť o platbu 4.q 2019 /
F 1020020522	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	11.02.20		60,-	200205 výkon zodpovednej osoby /
F 8190397311	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 825 11 Bratislava	A	10.02.20	14.02.20	5,-	200206 zemný plyn FO Kláštorňa 667 /
F 522020	35343338 1022353024	Peter Kmec PLYNO-SLUŽBA 15 09435 Hlinné	N	06.02.20		324,-	200207 oprava kotla, Kláštorňa 667,OBZS /
F 1020200001	47154349 2023778152	Ambulancia klinickej psych Svätoplukova 12 080 01 Prešov	N	10.02.20		250,-	200208 psycholog.vyšetrenie vodičov - MH /
F 2200138	36395994	Euroline computer s.r.o. Svätopluková 245/7 03601 Martin	A	07.02.20	20.02.20	1 042,-	200209 notebook+príslušenstvo /
F 720	36490121 2021768221	Adin, s. r. o. Dubová 2 08001 Prešov	A	11.02.20	14.02.20	108,-	200210 dočasný pútač banner CIZS /
F 0820	36490121 2021768221	Adin, s. r. o. Dubová 2 08001 Prešov	A	11.02.20		24,-	200211 orientačné tabule budova MsÚ /
F 120002334	46642285 2023531752	mcom-net Dujavská 23 08641 Raslavice	A	11.02.20	24.02.20	45,-	200212 internet /
F 4591269764	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	A	11.02.20	17.02.20	231,98	200213 nákup PHM /
F 112004852	31635903 2020450608	Kros a.s. A.Rudnaya 21 010 01 Žilina	A	12.02.20	27.02.20	4 680,-	200214 program-mzdy a personalistika /
F 9542005	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	13.02.20	27.02.20	146,52	200215 potraviny /
F 200130	36494160 2021831988	Nussy, s.r.o. Tomášikova 58 080 01 Prešov	A	12.02.20		495,25	200216 kancelárske potreby MsÚ /
F 200009	40150437 1021025038	Mgr. Viera Veronika Fitzek Mukačevská 14420/30 08001 Prešov	N	11.02.20	10.02.20	90,-	200217 seminár Sabová - sekretariát /
F 2192443107	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia s. Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	17.02.20	18.03.20	71,88	200218 nájom kopírka /
F 41000653	35891866 2021851084	CLEAN TONERY s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok	A	12.02.20		235,56	200219 tonery MsÚ /
F 2020024	30619319 1020772808	Kočiško Jozef Budovateľská 430/8 09431 Hanušovce nad Topľou	A	14.02.20		33,35	200220 led reflektor - VO pri pošte /
F 20200022	50778200 2120474499	TANOT s. r. o. Komenského 48 09431 Hanušovce nad Topľou	A	13.02.20		300,-	200221 PD Rekonštrukcia pamätníka SNP /
F 20200037	43820590 2022498115	Net4All, s. r. o. Sídliisko 1. mája 67/9 09301 Vranov nad Topľou	N	14.02.20	01.04.20	3 788,-	200222 server - budova MsÚ /
F 1200185772	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločno Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	A	18.02.20	13.02.20	50,-	200223 mýtny poplatok /
F 6861519332	00685852 2020293220	MESSER Chalupkova 9 81944 Bratislava	A	18.02.20	10.02.20	187,20	200224 prenájom plynových fliaš /
F 10752005	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	18.02.20	27.02.20	172,30	200225 potraviny /
F 20200005	36511684 2022112631	OPEN F&K, s. r. o. Tomášikova 12 08001 Prešov	A	19.02.20		144,-	200226 presťahovanie zdrav.zariadenia /
F 1120001962	31396674 2020321864	Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	19.02.20	27.02.20	605,45	200227 stravné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

február 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1120002680	31396674 2020321864	Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	19.02.20	10.03.20	398,42	200228 stravné /
F 1120002055	31396674 2020321864	Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	19.02.20	18.03.20	4 054,51	200229 stravné /
F 4591272101	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	A	19.02.20	24.02.20	275,36	200230 nákup PHM /
F 1900294	45948992	GEOTECH Bratislava s. r. o Cernyševského 26 851 01 Bratislava	N	20.02.20	20.02.20	117,32	200231 merač metrov dĺžka /
F 1149730962	6364992	Adobe Systems Software 4-6 Riverwalk	N	21.02.20	17.02.20	29,99	200232 program na úpravu Hanuš.novín /
F 2192444330	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia s. Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	21.02.20		524,38	200233 tlač na kopírke /
F 2020002	44717342	SMALTOVNA MIŠÍK HOLÍČ, s. Bratislavská 25 908 51 Holíč	N	24.02.20		29,30	200234 domové čísla /
F 202003550	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	28.02.20	30.03.20	39,65	200235 publikácia MŠ /
F 2020007	34897003	Pneuservis - Ján Kažik Dlhá 799 093 01 Vranov nad Topľou	N	24.02.20		123,60	200236 oprava defektu - traktor /
F 202702670	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.02.20	23.02.20	250,08	200237 update 2020 Ifosoft /
F 29144	31688101 2020527883	TRIBE kom.spol. 094 31 Medzianky	A	13.02.20	10.01.20	44,64	200238 betón - úprava hrobov.miest /
F 120009	31688101 2020527883	TRIBE kom.spol. 094 31 Medzianky	A	27.02.20	10.01.20	-44,64	200239 betón - úprava hrobov.miest /
F 120010	31688101 2020527883	TRIBE kom.spol. 094 31 Medzianky	A	27.02.20		62,38	200240 spotrebný materiál /
F 4591276146	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	A	27.02.20	03.03.20	258,12	200241 nákup PHM /
F 6612005822	35763469A 2020273893	T-mobile, Slovak Telekom a Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	27.02.20	10.03.20	13,90	200242 Obnova hist.parku - vyjadrenie /
F 200438	43830633 2022488589	TECHNOZVAR s.r.o. Bardejovská 42 08006 Ľubotice	A	27.02.20		274,80	200243 preškolenie zváračov MH /
F 2020013	47480238 2023931525	INKOL s.r.o. Kukorelliho 09431 Hanušovce nad Topľou	A	27.02.20		527,37	200244 spotrebný materiál /
F 13612005	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	28.02.20	10.03.20	202,93	200245 potraviny /
F 20200040	43820590 2022498115	Net4All, s. r. o. Sídliisko 1. mája 67/9 09301 Vranov nad Topľou	N	28.02.20		160,-	200246 servisná činnosť /
F 200018	43165966 1076790748	Juliart Komenského 09431 Hanušovce nad Topľou	N	16.03.20		62,81	200247 spotrebný materiál /
F 4591279988	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	A	16.03.20	10.03.20	289,26	200248 nákup PHM /
F 200026	51003007 1084973714	Pilát Miroslav Mgr. Komenského 33 09431 Hanušovce nad Topľou	N	16.03.20		150,-	200249 právne služby /
F 8254161716	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	A	16.03.20	18.03.20	36,44	200250 pevná linka /
F 8254022996	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	A	16.03.20	18.03.20	8,48	200251 mobilné služby Denný stacionár /
F 8254022984	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	A	16.03.20	18.03.20	49,06	200252 mobilné služby TSP /
F 8254022975	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	A	16.03.20	18.03.20	8,06	200253 mobilné služby KC /
F 8254022968	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	A	16.03.20	18.03.20	26,-	200253 mobilné služby MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

február 2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8254022956	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	A	16.03.20	18.03.20	9,40	mobilné služby ŠJ MŠ /
F 8254022943	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	A	16.03.20	18.03.20	482,88	200256 mobilné služby MsÚ /
F 2290138215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.03.20	16.03.20	- 290,64	200257 dodávka elektriny /
F 2290178832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.03.20	16.03.20	-47,28	200258 dodávka elektriny VO /
F 2290178846	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.03.20	18.03.20	265,76	200259 dodávka elektriny kam.systém /
F 8253971970	35763469 2020641018	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	A	16.03.20	18.03.20	27,79	200260 matrika internet /
F 1200230	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.03.20	10.03.20	18,-	200261 vývoz KBO - ŠJ MŠ /
F 202002061	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slečná 3467 8 921 01 Piešťany	A	02.03.20	10.03.20	1,86	200262 potraviny /
F 202002062	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slečná 3467 8 921 01 Piešťany	A	02.03.20	10.03.20	5,40	200263 potraviny /
F 202002063	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slečná 3467 8 921 01 Piešťany	A	02.03.20	10.03.20	4,69	200264 potraviny /
F 15042005	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	04.03.20	10.03.20	320,49	200265 potraviny /
F 20200072	36488402	Obecný podnik služieb s. r Šarišská 98 09434 Bystre	N	05.03.20	10.03.20	109,14	200266 potraviny /
F 20142020	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	05.03.20	10.03.20	137,28	200267 potraviny /
F 020320	41934831 1022519498	Husivarga Milan KOMenského 09431 Hanušovce nad Topľou	A	10.03.20	10.03.20	550,48	200268 potraviny /
F 1872098	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	04.03.20	10.03.20	-5,97	200269 potraviny Bonus /
F 2032278	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	N	02.03.20		13,99	200270 prenájom rohoží /
F 202016	48285226 2120119672	ODPADservis s. r. o. Nemcovej 4 04001 Košice	N	02.03.20	18.03.20	200,-	200271 služby na úseku OH /
F 0972020	31954120	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	02.03.20		37,-	200272 publikácia účtov.súvstažnosti /
F 202002041	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 082 12 Lipníky	A	04.03.20		548,-	200273 drva - multifunkčné ihrisko /
F 20200170	50766350 2120477744	MOTOSPOL SK s. r. o. Slovenská 34 09431 Hanušovce nad Topľou	A	04.03.20		316,55	200274 prava MV - multikar, Liaz /
F 200026	52576841 2121085362	Petrex Slovakia s. r. o. Dukelská 388/6 09431 Hanušovce nad Topľou	A	05.03.20		94,44	200275 spotrebný materiál /
F 522020	14329239 1023817399	Ing. Ján Ferko Cyrila a Metóda 18 071 01 Michalovce	A	05.03.20		200,-	200276 externá pomoc pri využívaní EÚ /
F 2020032	37353314 1020001334	Humý Marek, Ing. 094 35 Sol'	A	04.03.20		162,-	200277 činnosť BOZP /
F 3026200109	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	04.03.20	18.03.20	2 122,10	200278 uloženie TKO /
F 72020	47566531 2023956374	2PEM s.r.o. 09431 Hanušovce nad Topľou	A	16.03.20		72,-	200279 preprava traktor.pneumatiky /
F 1200461	36448974 2020005878	Fecupral, spol. s r. o. Ľ. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	05.03.20		25,20	200280 likvidácia NO - ortuť /
F 2290098547	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.03.20	10.03.20	9,77	200281 dodávka elektriny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

február 2020

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290080475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.03.20	20.03.20	114,07	200282 dodávka elektriny /
F 2210199650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.03.20	10.03.20	30,-	200283 dodávka elektriny /
F 41200210	50273884 2120268645	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	16.03.20		3 490,20	200284 vývoz TKO /
F 1620007	00155764 2020517719	PEhAES, a. s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	16.03.20		229,16	200285 oprava MV - AVIA plošina /
F 20200030	36481891 2020001819	Kovtex s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou	A	28.02.20		283,21	200286 spotrebný materiál /
F 41200223	50273884 2120268645	KOSIT EAST s. r. o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	27.03.20		- 547,20	200287 dobropis uloženie TKO /
Počet faktúr celkom: 87						32 103,40 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		