ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FJ 2020301018	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	02.06.20	16.06.20	26,52	za potraviny do ŠJ /
FJ 2020300958	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	02.06.20		38,84	za potraviny do ŠJ /
FJ 2020301060	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	09.06.20		10,19	za potraviny do ŠJ /
FJ 2020301107	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	15.06.20		18,59	za potraviny do ŠJ /
FJ 2020301174	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	23.06.20		16,79	za potraviny do ŠJ /
FJ 20167005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.06.20		281,88	za potraviny do ŠJ /
Z 5590033315	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	03.06.20	10.06.20	25,09	zál.fa za STP APV WINMATRI /
Z 202695	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	08.06.20	18.06.20	12,-	zál.fa za časopisy do MŠ /
Z 202001513	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	24.06.20		50,40	zál. fa na učebnice /
FI 2020047	36474614	REMOPEL, s.r.o. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	11.06.20	25.06.20	75 213,91	stav.práce na zákazke "Verejný vodovod" /
FI 2020009	47876794 2024127919	Kontrol STAV s.r.o. Mokráň Záhon 15A 821 04 Bratislava	A	17.06.20	22.06.20	1 600,-	stav. dozor "Verejný vodovod" /
FI 20200027	50031708 1083019971	Ing. Miroslav Leško - mi.l Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov	N	18.06.20	22.06.20	300,-	PD na "Fričovce-obnova obecných sp.plôch /
FI 20200028	50031708 1083019971	Ing. Miroslav Leško - mi.l Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov	N	18.06.20	22.06.20	500,-	PD "Fričovce-rekonštr. chodníka ku kašti /
FN 8706989118	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	01.06.20	12.06.20	326,-	záloha na plyn /
FN 8706988628	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	01.06.20	12.06.20	398,-	záloha na plyn /
FN 520310774	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	01.06.20	03.06.20	1 325,04	metrologické meranie meradla na ČOV /
FN 20201749	36427969 2021953615	Florian, s.r.o. Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	01.06.20	03.06.20	47,04	materiál na opravu has. vozidla /
FN 2020/026	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.06.20	03.06.20	120,-	prístup do portálu Justitor. sk /
FN 20078	36497461	TDV Tepelná technika, spol Široké 468 082 37 Široké	A	02.06.20	18.06.20	63,-	materiál na opravu /
FN 20200061	46493620 2023414294	ORIM-M.P., s.r.o. Široké 668 082 37 Široké	N	03.06.20	18.06.20	135,60	frakcia 0/32 s dopravou /
FN 20203003	50079191 2120179809	SANDROS s.r.o. Urxova 6754/6 080 05 Prešov	N	03.06.20	10.06.20	400,17	dezinfekčné prostriedky /
FN 20200573	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Víťaz 220 082 38 Víťaz	A	04.06.20	10.06.20	60,20	prisp. na stravu pre dôchodcov 5/2020 /
FN 1120210056	44070152	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	08.06.20	10.06.20	495,-	LED Street LC na VO /
FN 200458	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	08.06.20	10.06.20	131,76	Dezinfekcia /
FN 1025/2020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.06.20	18.06.20	75,-	odb.pomoc pri výkone spr.majetku kanal. /
FN 20061258	31718060 2020521008	KOVING OK, s.r.o. Kúty 1/B 080 01 Prešov	A	08.06.20	29.05.20	340,32	vyúčt.fa za materiál na schody na vodoje /
FN 6156/20	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.20	16.06.20	1 018,92	vývoz zmes. komunálneho odpadu 5/2020 /

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 20200922	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	08.06.20	13.01.20	58,80	vyúčt. fa za publikáciu "Čo má vedieť... /
FN 8262161691	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.06.20	10.07.20	104,03	telefonne poplatky za 5/2020 /
FN 1520451081	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.06.20	03.07.20	55,-	telefonne poplatky a internet /
FN 2200030377	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	10.06.20		- 540,10	nedopl. za el.energiu za 5/2020 /
FN 2200030378	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	10.06.20		-32,26	nedopl. za el.energiu za 5/2020 /
FN 2200030379	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	10.06.20		- 133,32	nedopl. za el.energiu za 5/2020 /
FN 2200030382	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	10.06.20	18.06.20	23,63	preplatok za el.energiu za 5/2020 /
FN 2200030380	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	10.06.20	18.06.20	0,32	nedoplatok za el.energiu za 5/2020 /
FN 2200030381	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	10.06.20	18.06.20	-22,02	nedoplatok za el.energiu za 5/2020 /
FN 2200031502	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	10.06.20	18.06.20	103,20	nedoplatok za el.energiu za 5/2020 /
FN 200459	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	10.06.20	12.06.20	237,96	dezinfekcia /
FN 3020935970	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.06.20	16.06.20	1 403,68	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 20043	45900744 1048161411	Tomáš Majcher - Malcom Nt. Švábska 33 080 05 Prešov	A	11.06.20	18.06.20	268,78	výmena a nastavenie kam.systému /
FN 20042	45900744 1048161411	Tomáš Majcher - Malcom Nt. Švábska 33 080 05 Prešov	A	11.06.20	18.06.20	471,34	kamerový systém na multif. ihrisku /
FN 20041	45900744 1048161411	Tomáš Majcher - Malcom Nt. Švábska 33 080 05 Prešov	A	11.06.20	18.06.20	519,70	kamerový systém na multif. ihrisko /
FN 2000563	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	11.06.20	18.06.20	252,-	kontrola bezpečnosti detských ihrísk /
FN 202011385	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	12.06.20	18.06.20	42,-	servis projektora /
FN 20201890	36427969 2021953615	Florian, s.r.o. Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	12.06.20	16.06.20	49,16	krtko /
FN 520110749	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	16.06.20	18.06.20	19,92	voda do ZŠ /
FN 8262265250	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.06.20	18.06.20	74,01	telefonne poplatky za 5/2020 /
FN 5570035797	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	18.06.20	10.06.20	25,09	vyúč. fa za STP APV WINMATRI /
FN 2020054	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	18.06.20	10.07.20	478,05	učebnice pre ZŠ /
FN 2024072	11782889 1020183142	Distribučná agentúra AD RE Mánesovo námestie 6 85 101 BratislaVa	A	18.06.20	19.06.20	81,71	knihy pre ZŠ /
FN 20200047	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	22.06.20	25.06.20	138,24	kanc. potreby /
FN 20200048	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	22.06.20	25.06.20	116,82	kancelárske potreby /
FN 242020	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	23.06.20	25.06.20	180,-	spracovanie a vyhotovenie GP č. 21/2020 /
FN 252020	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	23.06.20	25.06.20	180,-	spracovanie a vyhotovenie GP č. 22/2020 /

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 262020	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	23.06.20	25.06.20	300,-	zameranie a vyhotovenie GP č. 23/2020 /
FN 91-20-002613	31361131 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	24.06.20	25.06.20	229,-	aSc Agenda Komplet ZŠ 2021 /
FN 2070959	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	25.06.20	03.07.20	23,86	prenájom rohoží /
FN 232020	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	25.06.20	05.07.20	650,-	spracovanie GP č. 19/2020 /
FN 6/2020	35536411 2021656109	Literárna spoločnosť Slobody 19 040 11 Košice	N	30.06.20	10.07.20	2 580,-	dodanie knihy Fričovské poviedky /
FI 2020053	36474614	REMOPEL, s.r.o. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	18.06.20	19.06.20	757,58	stav.práce "Vodovod Fričovce - prepojeni /

Počet faktúr celkom: **60** **91 726,44** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **20.01** Používateľ programu: Obec Fričovce S/N 2

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)