

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1302	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	06.02.19	06.02.19	20,-	RVC prešov-seminár školenie správa regis /
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	13.02.19	330,-	VSD a.s.-elektrina OcÚ.D5 1.1.-28.2.2019 /
F 2483504292	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.02.19	20.02.19	4,82	Orange a.s. - mes.popl. šik.vofba /
F 2483483767	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.02.19	20.02.19	14,99	Orange a.s. - mes.poplatok Mi Klasik /
F 2483503509	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.02.19	20.02.19	5,05	Orange a.s.-mes.poplatok šik.vofba /
F 2483423302	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.02.19	20.02.19	36,99	Orange a.s.-MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.02.19	20.02.19	4,40	Orange a.s.-mes.poplatok MT /
F 22019	32925263	Milan Závacký Mírka Nešpora 080 01 Prešov	N	11.02.19	11.02.19	1 200,-	M.Závacký Prešov-SD *Bzenov OcÚ zatepl.o /
F 2019	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	11.02.19	11.02.19	75,50	RVC Prešov - členský poplatok r.2019 /
F 1190108	35960132 2022072591	DATATRADE s.r.o. Moyzešova 12 95 301 Zlaté Moravce	N	11.02.19	08.02.19	104,33	DATATRADE s.r.o.-prístup www.obca.info /
F 900152	35466280 2020007825	TAMPEX spol. s r.o. Košická 32/A 080 05 Prešov	A	11.02.19	13.02.19	12,54	TAMPEX Prešov - plagát *Bzenov zatepl.Oc /
F 8800326895	36857432 2022573344	RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 841 04 Bratislava	N	14.02.19	27.02.19	224,16	RTVS Bratislava- poplatok za r.2019 /
F 2602	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	15.02.19	15.02.19	20,-	RVC Prešov - poplatok školenie účtovníct /
F 192702141	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.19	27.02.19	188,40	Ifosft s.r.o. - update program V19.01. /
F 2191104784	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	18.02.19	27.02.19	14,28	SOZA Bratislava-verejné použitie hud.die /
F 201904	36463001 2020007418	PO-STAV spo. s r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	19.02.19	21.02.19	18 662,04	PO-STAV, spol. s r.o. -Zateplenie OcÚ navia /
F 191002096	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.19	27.02.19	10,80	Ifosoft s.r.o. - inšt. update SP07-SP08mat /
F 10190002	46812849 1085337638	Miroslav Kušnir - Stolarst Bzenov 28 082 42 Bzenov	N	21.02.19	21.02.19	1 380,-	M. Kušnir Stolarstvo-výroba a montáž dver /
F 2019003	26967731	SBD, spol. s r.o. U elektrárny 1/3030 695 23 Hodonín	N	25.02.19		91 545,64	SBD, spol. s r.o. -zníž.en.nároč.OcÚ Bzenov /
F 2019004	26967731	SBD, spol. s r.o. U elektrárny 1/3030 695 23 Hodonín	N	25.02.19	28.02.19	49 503,75	SBD, spol. s r.o. -zníž.enrg.nár.OcÚ-neoprá /
F 190072	40406199 1020757639	B A D E X Franciscoho 27 080 01 Prešov 1	A	25.02.19	06.03.19	951,90	BADEX Prešov - Zatepl.OcÚ Bzenov mat.san /
F 292019	35275758 1035323146	Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 127 082 33	N	28.02.19	06.03.19	1 680,-	Daniel Anderko - Zatepl.OcÚ Bzenov elekt /
F 201907	36463001 2020007418	PO-STAV spo. s r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	06.03.19	07.03.19	11 411,99	PO-STAV, spol. s r.o. -stav.práce Rek.pož.zb /
F 8228173147	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.19	21.03.19	70,49	Slovak Telekom- tel.hovory 02/2019 /
F 1914831	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava	A	06.03.19	12.03.19	33,89	Lindstrom s.r.o.-čistenie rohoží /
F 191619	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.19	18.03.19	668,51	Fúra s.r.o. - vývoz KO 02/2019 /
F 191719	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.19	18.03.19	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 02/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 191819	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.19	18.03.19	8,25	Fúra s.r.o.-hrabky z hrabíc 02/2019 /
F 54190013	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spol. Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.03.19	15.03.19	97,36	Coop Jednota - osobitný príjemca RP /
F 921051193	31364951	BEK PROFI CENTRUM Odborárska 52 831 52 Bratislava	N	06.03.19	12.03.19	141,82	BEKWOODCOTE s.r.o.-zatepl. OcÚ-kotlíňa /
F 02862019	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	11.03.19	15.03.19	69,-	Ekoservis s.r.o.- odborná pomoc VV 02/19 /
F 02872019	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	11.03.19	15.03.19	75,-	Ekoservis s.r.o.-odborná pomoc VK 02/19 /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	21.03.19	294,48	VSD a.s. - elektrina 02/2019 VO /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	21.03.19	202,61	VSD a.s. - elektrina 02/2019 KO /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	21.03.19	204,35	VSD a.s. - elektrina 02/2019 VV /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	21.03.19	350,48	VSD a.s. - elektrina 02/2019 VK /
F 2019015	36785474 2022383363	INTERPROFIS, s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	15.03.19		48,-	Interprofis s.r.o.-poradens. služby02/19 /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.02.19	05.03.19	2 735,50	MHD Prešov - preddávky 02/2019 /
P 719015811	36 743 852 2022329705	Webhouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	27.02.19	12.03.19	51,70	webhouse Trnava- hosting OPTIMUM 15.3. 19 /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.02.19	13.02.19	218,-	Slovakia energy - plyn 02/2019 /
Počet faktúr celkom: 40						182 785,03 €	
Vyhotovil: Anna Fejerčáková			Kontroloval:	Schválil:			