

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 00326895 | 42231779 | Regionálne združenie miest Hlavná 73 080 01 Prešov | N | 05.03.19 | 21.03.19 | 53,97 | RZMOS Prešov-Šariš-Ľemský poplatok 2019 / |
| F 020404 | 31954120 2021241937 | RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov | N | 06.03.19 | 06.03.19 | 215,- | RVC Prešov - poplatok školenie starostov / |
| F 2488064329 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 08.03.19 | 21.03.19 | 4,85 | Orange a.s. - Mes poplatok 03/2019 / |
| F 2488044072 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 08.03.19 | 21.03.19 | 14,99 | Orange a.s. - mes poplatok Ml klasik / |
| F 2488063922 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 08.03.19 | 21.03.19 | 4,93 | Orange a.s.-mes poplatok šik voľba / |
| F 2487983518 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 08.03.19 | 21.03.19 | 36,99 | Orange a.s.-MT starosta / |
| F 0029716875 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 08.03.19 | 21.03.19 | 4,40 | Orange a.s. - mes.p poplatok MT / |
| F 8093225775 | 31325416 | ČSOB poisťovňa, a.s. Žitková 11 811 02 Bratislava | N | 11.03.19 | | 178,06 | ČSOB poisťovňa- poistné za 2.Q.2019 / |
| F 42019 | 32925263 | Milan Závacký Mírka Nešpora 080 01 Prešov | N | 11.03.19 | 12.03.19 | 1 500,- | Milan Závacký - staveb dozor Zateplenie / |
| F 20190217 | 36498990 2021919801 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov | A | 11.03.19 | 12.03.19 | 23,70 | LIM PO, s.r.o. - viazka SR VOĽBY PREZIDENT / |
| F 201908 | 36463001 2020007418 | PO-STAV spo. s.r.o. Solvarská 12 080 01 Prešov | A | 11.03.19 | 13.03.19 | 9 522,61 | PO-STAV spol.s r.o.-Zatepl.OcÚ-stav.navia / |
| F 1912648 | 36 743 852 2022329705 | WebHouse s.r.o. Pauľínska 20 917 01 Trnava | A | 13.03.19 | | 51,70 | Webhouse s.r.o.-webhosting 2019-2020 / |
| F 190005 | 36679411 | LAMA - Ladislav Magda, s.r. Hribová 4 082 21 Veľký Šariš-Kanaš | N | 14.03.19 | 02.04.19 | 3 157,80 | LAMA-L.Magda s.r.o.-likv.azbest.kryt.ZS / |
| F 0092019 | 36660990 2022223071 | KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice | A | 14.03.19 | 02.04.19 | 802,56 | KAMTEL s.r.o. - preklad Kam.syst.Zatepl / |
| F 022019 | 44652101 | mArchus-Architektonický at. Chmelová 3 080 05 Prešov-Solvar | N | 15.03.19 | 29.03.19 | 980,- | mArchus s.r.o. - sprac.PD Zdravotné stred / |
| F 32019 | 37257269 | Ing. Marek Gmitro Chmelová č.3 080 01 Prešov | N | 15.03.19 | 21.03.19 | 150,- | Ing.M.Gmitro-znalecký posudok-drevámik / |
| F 2019006 | 47346256 | Lotos Prešov, s.r.o. Pustá dolina 13499/20 080 01 Prešov | N | 19.03.19 | 29.03.19 | 499,- | Lotos Prešov,s.r.o.-dod.a montáž žal.OcÚ / |
| F 20190026 | 51997401 2120874184 | K servis-MK,s.r.o. Púchovská 712/8 082 12 Kapušany | N | 20.03.19 | 21.03.19 | 145,- | K.servis-MK,s.r.-čist.kanalizácie OcÚ / |
| F 921051331 | 31364951 | BEK PROFI CENTRUM Odborárska 52 831 52 Bratislava | N | 25.03.19 | 29.03.19 | 340,20 | BEKWOODCOTE s.r.o. - Zatepl.OcÚ-rekonštr. / |
| F 201907 | 14319438 | Ing. BODNÁR Dušan Ondejská 14064/28B 080 05 Prešov | N | 25.03.19 | 27.03.19 | 350,- | Ing.BODNÁR Dušan - tech.odb.pomoc Zatepl / |
| F 10190004 | 46812849 1085337638 | Miroslav Kušník - Stolarst Bzenov 28 082 42 Bzenov | N | 25.03.19 | 02.04.19 | 2 853,- | M.Kušník stol. - Zatepl.OcÚ-dvere,kuchyns / |
| F 1900049 | 36587052 | OPTIMA Košice, spol. s r.o. Tökajčka 4 040 22 Košice | N | 27.03.19 | 15.04.19 | 313,86 | OPTIMA Košice spol.s r.o.-oprava kopírky / |
| F 190177 | 46727540 2023543786 | ATH-PO s.r.o. Bardějovská 2031 080 06 Dubotice | A | 01.04.19 | 15.04.19 | 144,- | ATH-PO s.r.o.-činnosť OPP,BOZP 1.Q.2019 / |
| F 2019025 | 36785474 2022383363 | INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov | A | 02.04.19 | | 48,- | Interprofe s.r.o.- poradenské služby 03 / |
| F 1923179 | 35742364 2020219883 | Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava | A | 02.04.19 | 15.04.19 | 33,89 | Lindstrom, s.r.o.-čist.rohoží OcÚ / |
| F 04852019 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 03.04.19 | 15.04.19 | 179,38 | Ekoservis s.r.o.- tech.servis ČOV / |
| F 04842019 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 03.04.19 | 15.04.19 | 182,06 | Ekoservis s.r.o.- min.rozbor vody VV / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 54190026 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov, spol. Konštantínova 3. 081 77 Prešov | A | 05.04.19 | 15.04.19 | 97,36 | COOP Jednota SD-osobitný príjemca RP / |
| F 1017248104 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 08.04.19 | 08.04.19 | 42,49 | Slovak Telekom- tel hovory 02/2019 / |
| F 8230245276 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 08.04.19 | 15.04.19 | 70,49 | Slovak Telekom tel hovory 03/2019 / |
| F 340119 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.04.19 | | 24,- | Fúra s.r.o.-nebezpečný odpad 03/2019 / |
| F 340219 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.04.19 | 15.04.19 | 8,76 | Fúra s.r.o.-haby z hrabíc 03/2019 / |
| F 340019 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.04.19 | | 726,12 | Fúra s.r.o. - komunálny odpad 03/2019 / |
| F 8231238265 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.04.19 | 15.04.19 | 47,48 | Slovak Telekom- tel hovory 03/2019 / |
| F 2019007 | 26967731 | SBD, spol. s r.o. U elektrárny 1/3030 695 23 Hodonín | N | 08.04.19 | | 100 492,16 | SBD, spol. s r.o.-zniž.en.nároč.OcÚ Bzenov / |
| F 2019005 | 26967731 | SBD, spol. s r.o. U elektrárny 1/3030 695 23 Hodonín | N | 08.04.19 | 12.04.19 | 31 794,- | SBD spol. s r.o.-zatepl.OcÚ práce naviac / |
| F 2019006 | 26967731 | SBD, spol. s r.o. U elektrárny 1/3030 695 23 Hodonín | N | 08.04.19 | | 72 190,- | SBD spol. s r.o.-zatepl.OcÚ práce naviac / |
| F 201916 | 36463001 2020007418 | PO-STAV spo. s r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov | A | 10.04.19 | | 25 735,09 | PO-STAV spol. s r.o.-rekonštrukcia ZS / |
| F 2290154867 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.04.19 | | 146,03 | VSD a.s.- elektrina KD 03/2019 / |
| F 2290134496 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.04.19 | | 268,19 | VSD a.s.- elektrina VO 03/2019 / |
| F 2290102003 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.04.19 | 15.04.19 | 393,20 | VSD a.s. Košice - elektrina VL 03/2019 / |
| F 2290212264 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.04.19 | 15.04.19 | 223,39 | VSD a.s.- elektrina VV 03/2019 / |
| F 05732019 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 12.04.19 | 15.04.19 | 69,- | Elpservis s.r.o.- odb.pomoc VV 03/2019 / |
| F 05742019 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 12.04.19 | 15.04.19 | 75,- | Ekoservis s.r.o.-odb.pomoc VK 03/2019 / |
| MH 00326895 | 31718922 2020523868 | Dopravný podnik mesta Preš Bartejovská 7 081 70 Prešov | A | 01.03.19 | | 2 735,50 | MHD Prešov - preddavky 03/2019 / |
| P 9790301557 | 31328695 2020312294 | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava | A | 29.03.19 | 29.03.19 | 836,- | Edenred Service s.r.o.-stravné listky / |
| ZP 7200451313 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1 | A | 01.03.19 | 21.03.19 | 218,- | Slovakia energy - plyn 03/2019 / |

Počet faktúr celkom: 47

257 682,21 €

Výhotovil: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: