

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.06.19	14.06.19	218,-	Slovakia energy - plyn 06/2019 /
F 2501804478	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.19	21.06.19	4,99	Orange a.s. - mes. poplatok šik voľba /
F 2501785143	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.19	21.06.19	14,99	Orange a.s. - mes. poplatok MI klasik /
F 2501804572	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.19	21.06.19	5,08	Orange a.s. - mes. poplatok šikovná voľba /
F 2501726055	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.19	21.06.19	36,98	Orange a.s. - mes. poplatok MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.19	21.06.19	4,40	Orange a.s. - mes. poplatok MT /
F 273780181	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	11.06.19	06.06.19	380,-	Edenred s.r.o. - stravné lístky /
F 201922	36463001 2020007418	PO-STAV spol.s r.o. Solvarká 12 080 01 Prešov	A	13.06.19	03.09.19	9 625,26	PO-STAV spol.s r.o. - Rekonštrukcia ZS /
F 201923	36463001 2020007418	PO-STAV spol.s r.o. Solvarká 12 080 01 Prešov	A	13.06.19		15 471,28	PO-STAV spol.s r.o. - Rekonštr. príst. HZ /
F 20190551	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	14.06.19	21.06.19	105,-	LIM PO, s.r.o. - vľajky obec. námestie Oc /
F 20190488	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	14.06.19	21.06.19	135,-	LIM PO, s.r.o. - vľajky obec. námestie Oc /
F 052019	44652101	mArchus-Architektonický at Chmeľová 3 080 05 Prešov-Solvar	N	14.06.19		2 120,-	mArchus s.r.o. - PO výstavba nového ZS /
F 0119	50163663	TIMAB, s.r.o. Bzenov 105 082 42 Bzenov	N	20.06.19	21.06.19	508,-	TIMAB s.r.o. - kosenie pozemkov VV /
F 2019017	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 082 42 Klenov	N	24.06.19	24.06.19	225,-	ZRCR Čierna hora- mimoriadny čl. príspevo /
F 2019008	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 082 42 Klenov	N	24.06.19	24.06.19	66,40	ZRCR Čierna hora- členský príspevok 2019 /
F 20190076	51997401 2120874184	K servis-MK s.r.o. Púchovská 712/8 082 12 Kapušany	N	25.06.19	10.07.19	190,-	K servis-MK s.r.o. - čistenie obecnej kan /
F 20190063	47660635	Jozef Kaščák - GeoReal Nemčíkova 2 080 01 Prešov	N	21.06.19	28.08.19	300,-	J. Kaščák GeoReal-GP na zameranie p.č.123 /
F 190390	40406199 1020757639	B.A.D.E.X Franciško 27 080 01 Prešov 1	A	26.06.19	10.07.19	50,19	BADEX Prešov-mater. oprava /
F 1948704	35742364 2020219883	Lindstrom Orieľianska 3 917 01 Timava	A	01.07.19	10.07.19	25,92	Lindstrom s.r.o. - čistenie rohoží /
F 190413	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031 080 06 Ľubotice	A	01.07.19	19.07.19	144,-	ATH-PO s.r.o. - činnosť BOZP 2.Q.2019 /
F 11582019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.07.19	16.07.19	69,-	Ekoservis s.r.o. - odb.pomoc VV 06/2019 /
F 11592019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.07.19	16.07.19	75,-	Ekoservis s.r.o. - odb.pomoc VK 06/2019 /
F 54190065	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spolr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.07.19	16.07.19	97,36	COOP Jednota - sobitný príjemca /
F 12532019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.07.19	19.07.19	179,36	Ekoservis s.r.o. - tech.servis ČOV /
F 8236526859	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.19	19.07.19	70,49	Slovak Telekom - tel.hovory 06/2019 /
F 785919	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	23.07.19	693,-	Fúra s.r.o. - vývoz KO 06/2019 /
F 786019	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	23.07.19	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 06/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 786119	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	19.07.19	8,52	Fúra s.r.o.-vývoz zhrabky z hrabíc 6/19 /
F 8237546044	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkavská 28 817 62 Bratislava	A	11.07.19	19.07.19	42,49	Slovak Telekom - tel hovory 06/2019 /
F 12812019	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	11.07.19	19.07.19	162,06	Ekoservis s.r.o. - rozbor vody02/2019 /
F 2019054	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	16.07.19	23.07.19	48,-	Interprofis,s.r.o.-poradenské služby /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	23.07.19	66,47	VSD a.s. - elektrina KD 06/2019 /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	23.07.19	135,92	VSD a.s. - elektrina VO 06/2019 /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	23.07.19	142,50	VSD a.s. - elektrina VV 06/2019 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	23.07.19	364,32	VSD a.s. Košice-elektrina VK 06/2019 /
F 90195098	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.07.19	23.07.19	789,98	Slovak Telekom a.s.-elektrina 2.Q 2019 /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardějovská 7 081 70 Prešov	A	01.06.19		2 735,50	MHD Prešov - preddavky 06/2019 /
P 1870401560	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	06.06.19	06.06.19	380,-	Edenred s.r.o. - stravné listky /
P 5590030837	00162957 2020762480	IVES Košice Čslarmády 20 041 18 Košice	A	24.06.19	10.07.19	25,09	IVES KOŠICE - služby STP APV matrika /
Počet faktúr celkom: 39						35 761,58 €	
Vyhotovil: Anna Fejerčáková			Kontroloval:	Schválil:			