

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.19	13.08.19	330,-	VSD a.s.Košice-elektrina OcÚ,DS 6,7,8/19 /
F 2511028742	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.08.19	21.08.19	4,93	Orange a.s. - mes poplatok šik.vofba /
F 2511009808	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.08.19	21.08.19	14,99	Orange a.s. - mes poplatok MI Klask /
F 2511028212	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.08.19	21.08.19	4,08	Orange a.s. - mes poplatok šik.vofba MT /
F 2510950147	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.08.19	21.08.19	36,99	Orange a.s. - mes poplatok MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.08.19	21.08.19	4,40	Orange a.s. - mes poplatok MT /
F 201934	45404585 1023608883	REVÍZIA, OPRAVA,PREDAJ V. Clementisa 1211/14 050 01 Revúca	N	14.08.19	11.09.19	170,-	Rev.oprava,predaj-odb.prehliadka detik.i /
F 1966738	35742364 2020219883	Lindstrom Orlešianska 3 917 01 Trnava	A	21.08.19	11.09.19	25,92	Lindstrom,s.r.o. - čistenie rohoží /
F 0219	50163663	TIMAB, s.r.o. Bzenov 105 082 42 Bzenov	N	21.08.19	11.09.19	484,-	TIMAB,s.r.o.-kosenie ČOV, VV /
F 2019151	50 760 521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažítie 519/35 010 09 Žilina	N	22.08.19	26.08.19	1 480,-	PS 12 Group s.r.o.-mat.vybavenieDHZ serv /
F 18	44870086 1048592688	Jozef Pribula - DODOTOP Janov 27 082 42 Bzenov	N	23.08.19		875,33	J.Pribula-DODOTOP-žalúzie motnáž Zatepl /
F 1901041	42231779	Regionálne združenie miest Hlavná 73 080 01 Prešov	N	26.08.19	11.09.19	97,30	RZMO Prešov-Šariš - príkazná zmluva /
F 190120	45900175	OLILabel Group, s.r.o. Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava 35	N	27.08.19	27.08.19	988,86	OLILabel Group,s.r.o.-údržba vozidla AVI /
F 362019	42231839 1078114906	JUDr. Marek Polakovič, adv 080 01 Prešov	N	27.08.19	10.09.19	500,-	JUDr.Marek Polakovič-právne služby /
F 2019163	50 760 521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažítie 519/35 010 09 Žilina	N	27.08.19	27.08.19	685,-	PS 12 Group s.r.o. - service rukavice DHZ /
F 2191032	35312831	Ing. Weiss Peter Jilemnickéhoho 387 976 45 Hronec	N	30.08.19	11.09.19	25,20	Ing. Weiss Peter-organza rol. pre OcÚ /
F 2021050073	31364951	BEK PROFI CENTRUM Odborárska 52 831 52 Bratislava	N	30.08.19		26,36	BEK PROFI Centrum-kazety stop.KD Zatepl /
F 732019	35275758 1035323146	Daniel Anderko Chrnianska Nová Ves 127 082 33	N	28.08.19		240,-	Daniel Anderko- PD na zmenu kotolne solá /
F 201906	37256572 1043437406	Jozef Sakala Bzenov 42 082 42 Bzenov	N	30.08.19		165,20	Jozef Sakala Bzenov 46 - mal.práce ZS /
F 201907	37256572 1043437406	Jozef Sakala Bzenov 42 082 42 Bzenov	N	30.08.19		348,-	Jozef Sakala Bzenov 46-mal.práce Pož.zbr /
F 201908	37256572 1043437406	Jozef Sakala Bzenov 42 082 42 Bzenov	N	23.08.19		1 165,40	Jozef Sakala-mal. a natier.práce Zatepl. /
F 20190010	41034546	Zuzana Rzodeková Sofijská 2479/24 040 13 Košice-Sidlisko Ťahanovce	N	04.09.19		120,-	Z.Rzodeková Košice-prenájom dets.skak.tr /
F 212019	52398684	Gabriel Krajčí Mukačevská 4808/47 080 01 Prešov	N	06.09.19		290,-	Gabriel Krajčí Prešov-prev.kult.podujati /
F 1047219	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19		8,76	Fúra s.r.o.-zhrabky z hrablic 08/2019 /
F 1047119	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19		24,-	Fúra s.r.o.-Rozhanovce nebezp.odpad08/19 /
F 1047019	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19		718,20	Fúra s.r.o.-vývbu KO 08/2019 /
F 54190088	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, apotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.09.19		121,70	COOP Jednota - osobitný príjemca RP /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 16572019	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.09.19		68,-	Ekoservis s.r.o. - odborná pomoc VV 08/19 /
F 16582019	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	09.09.19		75,-	Ekoservis s.r.o. - odborná pomoc VK 08/19 /
F 2019073	36785474 2022383363	INTERPROFIS, s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	05.09.19		48,-	Interprofis s.r.o. - poradenské služby /
F 20190062	52096190	Samuel Kaščák Obrancov mieru 4687/25 080 01 Prešov	N	05.09.19		350,-	Samuel Kaščák - kreslenie obrázkov omaľov /
F 8240804350	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.09.19		70,60	Slovak Telekom - tel hovory 08/2019 /
F 8241833804	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.09.19		42,49	Slovak Telekom - tel hovory 08/2019 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.19		376,62	VSD a.s. Košice - elektrina 08/2019 VK /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.19		237,37	VSD a.s. Košice - elektrina 08/2019 VV /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.19		187,38	VSD a.s. Košice - elektrina 08/2019 VO /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.19		65,36	VSD a.s. Košice - elektrina 09/2019 KD /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardajovská 7 081 70 Prešov	A	01.08.19		2 735,50	MHD Prešov - preddavky 08/2019 /
P 3130601567	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	30.08.19	10.09.19	880,-	Edenred Ticket - stravné lístky /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.08.19	13.08.19	218,-	Slovakia energy - plyn 08/2019 /

Počet faktúr celkom: 40

14 310,94 €

Vyhotoval: Anna Fejerčíková

Kontroloval:

Schválil: