

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2524929390	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.11.19	21.11.19	4,97	Orange a.s. - mes.poplatok šikovná voľba /
F 2524910371	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.11.19	21.11.19	14,99	Orange a.s. - mes.poplatok MI Klasik /
F 2524929485	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.11.19	21.11.19	4,81	Orange a.s. - mes.poplatok šikovná voľba /
F 2524851782	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.11.19	21.11.19	115,36	Orange a.s. - MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.11.19	21.11.19	4,40	Orange a.s. - mes.poplatok MT /
F 770311748	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	11.11.19	08.11.19	800,-	Edered s.r.o. -stravné lístky /
F 1992400	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava	A	13.11.19	21.11.19	41,86	Lindstrom s.r.o.- čistenie rohoží /
F 2191415	35312831	Ing. Weiss Peter Jilemnického 387 976 45 Hronec	N	13.11.19	19.11.19	20,86	Ing.Weiss Peter - umelé kvety,organzy /
F 00326895	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	15.11.19		131,84	ZMOS Bratislava - členský príspevok 2020 /
F 1012	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	18.11.19	18.11.19	20,-	RVC Prešov - poplatok školenie /
F 2019032	36638293 2022013301	WAD Design s.r.o. Karpatská 6178/6 974 11 Banská Bystrica	A	19.11.19		372,-	WAD DESIGN,s.r.o.- LED icicie vianočné /
F 10190008	46812849 1085337638	Miroslav Kušnír - Stolarst Bzenov 28 082 42 Bzenov	N	20.11.19		1 254,-	M.Kušnír stolárstvo-oprava a výroba dver /
F 2019120	37710842 1046478037	Marian Kovalsky-TINA-M Masarykova 23 080 01 Prešov	A	20.11.19		324,-	M.Kovalsky-TINA-M -vývoz VOK /
F 20190148	51997401 2120874184	K servis-MK,s.r.o. Púchovská 712/8 082 12 Kapušany	N	22.11.19		136,80	K-servis-MK,s.r.o.- čistenie kanal.OcÚ /
F 2	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 082 42 Klenov	N	29.11.19		- 225,-	ZRČH Klenov 140- vrátka príspevku 2019 /
F 0211	52424201	STRECHY J.V. s.r.o. 049 16 Jelšava	N	29.11.19		1 169,-	STRECHY J.V. s.r.o.- oprava strechy OcÚ /
F 2019670	36517631	VYPI,s.r.o. J.Kostru 34 34 080 06 Ľubotice	N	02.12.19		432,-	VYPI,s.r.o.- cukrovinky Mikuláš 2019 /
F 2019101	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	02.12.19		48,-	Interprofis s.r.o.- poradenské služby /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.11.19		2 735,50	MHD Prešov - preddavky 11/2019 /
ZP 13002	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.11.19	13.11.19	218,-	Slovakia energy - plyn 11/2019 /

Počet faktúr celkom: 20

7 623,39 €

Vyhotovil: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: