

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10984011	31363091 2020302020	INPROST, s.r.o. Smrečianská 29 811 05 Bratislava 1	A	04.12.19	31.12.19	93,60	Inprost s.r.o.-obecné noviny na rok 2020 /
F 2250294305	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.12.19	13.12.19	50,-	VSD,a.s.-elektrina Pož.zbrojnica 12/19 /
F 2019179	40351467 1038978083	Pavol Halanda Michal nad Žitavou 279 941 61 Michal nad Žitavou	N	03.12.19	19.12.19	60,-	P.Halanda-program cintoriny na rok 2020 /
F 2529578251	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.12.19	19.12.19	4,63	Orange a.s.- mes.poplatok šikovná voľba /
F 2529559619	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.12.19	19.12.19	14,99	Orange a.s.- mes.poplatok MI klasik /
F 2529578222	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.12.19	19.12.19	4,99	Orange a.s.- mes.poplatok šikovná voľba /
F 2529501559	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.12.19	19.12.19	63,99	Orange a.s.- MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.12.19	19.12.19	4,40	Orange a.s.- mes.poplatok MT /
F 191012007	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.12.19	18.12.19	12,-	Ifosoft s.r.o.- konzl.k.mzd.agendy /
F 2019370	45315353 2022956672	POWER PLUS, s.r.o. Sedlice 149 072 42 Sedlice	A	16.12.19	18.12.19	32,-	POWER PLUS-LR,s.r.o.-mater.MOS /
F 2019369	45315353 2022956672	POWER PLUS, s.r.o. Sedlice 149 072 42 Sedlice	A	16.12.19	18.12.19	13,79	POWER PLUS-LR,s.r.o.- rukavice pre MOS /
F 20191608	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	16.12.19	19.12.19	396,-	FEREX, s.r.o.- kontajner plastový čierny /
F 190920	40406199 1020757639	B A D E X Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	17.12.19	18.12.19	154,89	BADEX Prešov-mater. oprava kúrenia ZS /
F 632019	443336209 1042441037	Luca Pavel Bzenov 88 082 42 Bzenov	N	17.12.19	18.12.19	144,-	Luca Pavel- prepojenie kúrenia ZS /
F 190921	40406199 1020757639	B A D E X Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	17.12.19	18.12.19	16,64	BADEX Prešov - mater.oprva vodovodu /
F 602019	443336209 1042441037	Luca Pavel Bzenov 88 082 42 Bzenov	N	16.12.19	18.12.19	180,-	Luca Pavel Bzenov 88 - oprava vodovodu /
F 20190194	458155240 2120067609	Obecné služby s.r.o. Hlavná 154 086 41 Raslavice	A	18.12.19	19.12.19	389,-	Obecné služby Raslavice s.r.o.-preprava /
F 25312019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	20.12.19	22.01.20	911,93	Ekoservis s.r.o.- rozbor pitnej vody /
F 25322019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	20.12.19	14.01.20	179,38	Ekoservis s.r.o.- tech.servis ČOV /
F 190681	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031 080 06 Ľubotice	A	02.01.20	14.01.20	144,-	ATH-PO s.r.o.-činnosť, OPP, BOZP 4.Q.19 /
F 26052019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.01.20	14.01.20	69,-	Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc VV 12/2019 /
F 26062019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.01.20	14.01.20	75,-	Ekoservis s.r.o.- odborná pomoc VK 12/19 /
F 1410337745	35848863	O2 Slovakia Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	07.01.20	20.01.20	56,-	O2 Slovakia s.r.o.-tel. hovory 12/2019 /
F 2019113	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	09.01.20	20.01.20	48,-	Interprofis s.r.o.- porad.sluzby 12/19 /
F 54190149	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.01.20	14.01.20	146,04	COOP Jednota - osobitný prijemca RP /
F 8250677874	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20	20.01.20	20,50	Slovak Telekom - tel.hovory /
F 8249620916	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20	20.01.20	43,-	Slovak Telekom - tel.hovory 12/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2010687	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava	A	13.01.20	20.01.20	25,92	Lindstrom,s.r.o.-čistenie rohoží /
F 1611919	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	22.01.20	709,08	Fúra s.r.o.- vývoz KO 12/2019 /
F 1612019	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	22.01.20	24,-	Fúra s.r.o.- nebezpečný odpad 12/2019 /
F 1612119	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	14.01.20	8,52	Fúra s.r.o.-hrabky z hrablic 12/2019 /
F 2922011308	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	15.01.20	20.01.20	261,47	Slovakia energy - plyn za rok 2019 nedop /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	20.01.20	61,50	VSD a.s. Košice- elektrina KD 12/2019 /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	20.01.20	414,86	VSD a.s. - elektrina VO 12/2019 /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	20.01.20	197,27	VSD a.s. - elektrina 12/2019 VV /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.20	20.01.20	398,57	VSD a.s. - elektrina 12/2019 VK /
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.20	22.01.20	163,16	VSD a.s. Košice nedoplatok OcÚ elektrina /
F 90199608	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadičová 10 825 13 Bratislava	A	20.01.20		2 039,76	Slovak Telekom -elktrina VK,VV 4.Q.2019 /
F 2250294305	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.01.20		-13,20	VSD a.s.-preplatok elektrina PZ 2019 /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.12.19	13.12.18	218,-	Slovakia energy - plyn 12/2019 /

Počet faktúr celkom: 40

7 836,68 €

Vyhotovil: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: