

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 19025	45346607 2022945988	HANEL s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	01.03.19	04.03.19	19,99	za vľajku SR-prezidentské voľby /
F 14	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	08.03.19	11.03.19	508,09	za potraviny do ŠJ /
F 2019097	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	08.03.19	11.03.19	58,97	za potraviny do ŠJ /
F 190220	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	08.03.19	11.03.19	90,86	za potraviny do ŠJ /
F 2019092	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	08.03.19	11.03.19	88,06	za potraviny do ŠJ /
F 1914832	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	08.03.19	11.03.19	26,93	za prenájom,pranie rohoží OcÚ,MŠ /
F 623049995	36038351 2020087982	LESY SR š.p. B. Bystrica Obrancov mieru 6 080 01 PREŠOV	A	08.03.19	11.03.19	40,-	za prenájom pozemku-požiarna zbrojnica /
F 7200001182	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	08.03.19	11.03.19	556,18	za plyn OcÚ 3/2019 /
F 7200001183	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	08.03.19	11.03.19	483,69	za plyn MŠ 3/2019 /
F 2019300570	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	08.03.19	19.03.19	10,20	za potraviny do ŠJ /
F 119015027	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	08.03.19	02.04.19	305,67	za potraviny do ŠJ /
F 8228042791	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.19	19.03.19	27,20	za telefón OcÚ 2/2019 /
F 8228042807	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.19	19.03.19	14,-	za telefón MŠ 2/2019 /
F 195619	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.19	19.03.19	543,71	za vývoz odpadu 2/2019 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.03.19	19.03.19	56,77	za mobily /
F 92019	04359933	Lukáš Válek Za Školou 420/31 71700 Ostrava-Bartovice	N	12.03.19	10.04.19	4 500,-	za opravu motora PPS 12 /
F 8030287355	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	13.03.19	13.03.19	170,80	za LCD monitory - OcÚ /
F 17319	69639485	Bio enzym Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zámuky	A	14.03.19	27.03.19	240,-	za bio roztok - MŠ,OcÚ /
F 2019024	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	14.03.19	25.03.19	269,10	za spracovanie miezd 10-12/2018 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.03.19	25.03.19	164,27	za elektrinu-verejné osvetlenie 2/2019 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.03.19	25.03.19	131,76	za elektrinu-verejné osvetlenie 2/2019 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.03.19	25.03.19	104,32	za elektrinu-OcÚ 2/2019 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.03.19	25.03.19	91,15	za elektrinu-MŠ 2/2019 /
F 7779938658	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	20.03.19	25.03.19	503,23	za stravné lístky /
F 99919147	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	22.03.19	27.03.19	330,40	za doplatok za 2018 Spoločný obec.úrad /
F 3190110	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	22.03.19	27.03.19	62,01	za vodovodné batérie /
F 190373	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	28.03.19	02.04.19	177,37	za potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019144	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	28.03.19	02.04.19	145,20	za potraviny do ŠJ /
F 2019300720	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	28.03.19	02.04.19	74,66	za potraviny do ŠJ /
F 190102614	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	28.03.19	02.04.19	5,27	za potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 30						9 799,86 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		