

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7200001182	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	04.10.19	14.10.19	556,18	za plyn OcÚ 10/2019 /
F 7200001183	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	04.10.19	14.10.19	483,69	za plyn MŠ 10/2019 /
F 19619	00686514 2020546638	Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 080 01 Prešov	N	04.10.19	14.10.19	614,84	za catering-pietna spomienka /
F 209691	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	04.10.19	14.10.19	94,-	za rozbor pitnej vody-materská škola /
F 1194618	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	04.10.19	14.10.19	145,29	za ohrievače do šatní,sifón,spojka-MŠ /
F 192233	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	07.10.19	14.10.19	54,-	za výkon činnosti PZS za 3.Q 2019 /
F 2019100574	46306056 2023328483	MP KANAL,s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	07.10.19	14.10.19	102,24	za čistenie kanalizácie-obecný úrad /
F 8242822891	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19	14.10.19	21,74	za telefón MŠ 9/2019 /
F 8242822879	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19	14.10.19	25,-	za telefón OcÚ 9/2019 /
F 1181419	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.10.19	15.10.19	584,68	za vývoz odpadu za 9/2019 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.10.19	14.10.19	55,45	za mobily /
F 2019266	36507881 2022036137	PESMENPOL spol. s r.o. Železničarska 16 080 01 Prešov	A	09.10.19		3 360,-	za dodávku a montáž osvetlenie-multifunk /
F 2619	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	10.10.19	14.10.19	60,-	za internet OcÚ,MŠ 7-9/2019 /
F 2019302392	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	10.10.19	10.10.19	80,58	za potraviny do ŠJ /
F 2019741	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	10.10.19	10.10.19	227,15	za potraviny do ŠJ /
F 119165848	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	10.10.19	10.10.19	165,12	za potraviny do ŠJ /
F 67831905	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	10.10.19	10.10.19	194,26	za potraviny do ŠJ /
F 17	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	10.10.19	16.10.19	734,96	za potraviny do ŠJ /
F 0432019	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	11.10.19	04.11.19	1 544,40	za dodávku a montáž-kamery multif.ihrisk /
F 4591211918	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.10.19	22.10.19	41,26	za benzín 30,86 L /
F 20190375	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 040 23 Košice	N	15.10.19	28.10.19	414,64	za hrnčeky,zapaľovače s erbom obce /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.10.19	22.10.19	57,76	za elektrinu-požiarna, TJ 9/19 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.10.19	22.10.19	117,73	za elektrinu verejné osvetlenie 9/19 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.10.19	22.10.19	85,80	za elektrinu obecný úrad 9/19 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.10.19	22.10.19	100,87	za elektrinu verejné osvetlenie 9/19 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.10.19	22.10.19	76,82	za elektrinu materská škola 9/19 /
F 1983884	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	18.10.19	22.10.19	56,90	za pranie,prenájom rohoží-OcÚ,MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019210	43330282 1077138711	Danka Tkáčová 082 12 Kapušany	N	18.10.19	22.10.19	35,-	za licenčný poplatok Kataster 2019 /
F 1257819	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.10.19	28.10.19	12,-	za vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 4591214585	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	22.10.19	28.10.19	25,29	za benzín /
F 72421905	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	22.10.19	22.10.19	267,85	za potraviny do ŠJ /
F 190107698	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	22.10.19	22.10.19	2,83	za potraviny do ŠJ /
F 190107697	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	22.10.19	22.10.19	28,65	za potraviny do ŠJ /
F 2019302527	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	22.10.19	04.11.19	163,92	za potraviny do ŠJ /
F 119185655	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	22.10.19	04.11.19	43,69	za potraviny do ŠJ /
F 119184920	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	22.10.19	08.11.19	584,75	za potraviny do ŠJ /
F 1900197	51924277 2120837488	Tropico V,s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	22.10.19	04.11.19	182,01	za potraviny do ŠJ /
F 210747	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	23.10.19	28.10.19	38,40	za rozbor pitnej vody MŠ /
F 1195017	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	25.10.19	04.11.19	66,78	za elektrický ohrievač do šatní TJ /
F 74061905	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	25.10.19	04.11.19	243,51	za potraviny do ŠJ /
F 20193545	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	25.10.19	25.10.19	125,98	za vložku chladiča-požiarna zbrojnica /
F 4591218426	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	25.10.19	04.11.19	51,13	za benzín /
F 2019845	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	29.10.19	08.11.19	262,46	za potraviny do ŠJ /
F 012019	51966450 1072439610	Peter Jaš Rokycany 68 082 41 p. Bajerov	N	29.10.19	29.10.19	3 200,-	za dodanie a montáž vchod.dverí-kaštieľ /
F 99919577	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	31.10.19	04.11.19	185,-	za správne poplatky-stavebné za 3.Q 2019 /
F 072019	43801650 1078684761	Peter Stašík Radatice 163 082 42 Bzenov	N	31.10.19	31.10.19	700,-	za búracie,murov.práce bočný vchod OcÚ /
Počet faktúr celkom: 46				16 274,61 €			
Vyhotoval: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		