

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 042019 | 43801650 1078684761 | Peter Stašík Radatice 163 082 42 Bzenov | N | 01.07.19 | 08.07.19 | 955,- | za stavebné práce-šatne TJ / |
| F 201912 | 37582623 1045762377 | Jozef Varchol-DAVOS Gorlická 585/10 085 01 Bardejov | N | 01.07.19 | 08.07.19 | 750,- | za skákací hrad,šmýkalka,...Deň rodiny / |
| F 3081158259 | 31322832 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava | N | 02.07.19 | 08.07.19 | 27,85 | za benzín / |
| F 1948705 | 35742364 2022021988 | Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava | A | 03.07.19 | 08.07.19 | 56,90 | za pranie,prenájom rohoží OcÚ,MŠ / |
| F 1319 | 43677738 | Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov | N | 04.07.19 | 08.07.19 | 60,- | za internet-MŠ a OcÚ za 4-6/2019 / |
| F 7200001183 | 45860637 2023117107 | MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto | A | 08.07.19 | 15.07.19 | 483,69 | za plyn MŠ 7/2019 / |
| F 7200001182 | 45860637 2023117107 | MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto | A | 08.07.19 | 15.07.19 | 556,18 | za plyn OcÚ 7/2019 / |
| F 191459 | 36491501 2021803696 | BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV | A | 08.07.19 | 17.07.19 | 54,- | za činnosť PZS za 2.Q 2019 / |
| F 20190160 | 45620113 2023059181 | ALL 4x4 s.r.o. Rosná 16 040 01 Košice 1 | A | 08.07.19 | 15.07.19 | 114,- | za STK-k Tatre 815 / |
| F 7190064 | 46461388 2023390611 | Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 08301 Sabinov | A | 08.07.19 | 15.07.19 | 168,- | za prenájom WC-Deň rodiny / |
| F 032019 | 44652101 2022781486 | mArchus Plus, s.r.o. Mirka Nešpora 080 01 Prešov | N | 08.07.19 | 17.07.19 | 4 400,- | za vypracovanie PD-Rekonštrukcia MŠ / |
| F 8236385390 | 0035763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.07.19 | 17.07.19 | 25,- | za telefón OcÚ 6/2019 / |
| F 8236385408 | 0035763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.07.19 | 17.07.19 | 14,- | za telefón MŠ 6/2019 / |
| F 3081162907 | 31322832 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava | N | 09.07.19 | 17.07.19 | 25,20 | za benzín / |
| F 2019301692 | 46763538 2023560979 | Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké | A | 09.07.19 | 15.07.19 | 42,85 | za potraviny do ŠJ / |
| F 190878 | 36510033 2022072745 | VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov | A | 09.07.19 | 15.07.19 | 81,58 | za potraviny do ŠJ / |
| F 17 | 46054880 1083293321 | Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov | N | 09.07.19 | 15.07.19 | 574,81 | za potraviny do ŠJ / |
| F 790019 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 10.07.19 | 23.07.19 | 559,68 | za vývoz odpadu za 6/2019 / |
| F 83980311 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 12.07.19 | 23.07.19 | 94,02 | za mobily / |
| F 0132019 | 48176737 1032111806 | Ing. Ľubomír Valkučák Grešova 2864 080 01 Prešov | A | 16.07.19 | 29.07.19 | 250,- | za geometrický plán-par.č.567/6 a 405/3 / |
| F 1193139 | 36653993 2022214623 | MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov | A | 16.07.19 | 29.07.19 | 425,71 | za štetce,riedidlá,batérie,rúry-šatne TJ / |
| F 1907139 | 45373370 2022998153 | Sarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov | A | 18.07.19 | 29.07.19 | 427,20 | za plakety, reklamný banner-70.výročieTJ / |
| F 2019010 | 46280529 1049410505 | Michal Grib Duchnovičova 1679/20 066 01 Humenné | N | 18.07.19 | 29.07.19 | 230,- | za čistenie studne na futbalovom ihrisku / |
| F 4591168162 | 31322832 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava | N | 18.07.19 | 23.07.19 | 51,46 | za benzín / |
| F 2290154938 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 18.07.19 | 23.07.19 | 64,78 | za elektrinu materská škola 6/2019 / |
| F 2290175500 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 18.07.19 | 23.07.19 | 73,28 | za elektrinu verejné osvetlenie 6/2019 / |
| F 2290212803 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 18.07.19 | 23.07.19 | 102,37 | za elektrinu verejné osvetlenie 6/2019 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2290220977 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 18.07.19 | 23.07.19 | 73,01 | za elektrinu obecný úrad 6/2019 / |
| F 2250205441 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 18.07.19 | 23.07.19 | 834,11 | za elektrinu nedoplatok PO,TJ 1-6/2019 / |
| F 5190157 | 36653993 2022214623 | MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov | A | 18.07.19 | 25.07.19 | 56,- | za poklop na studňu-šatne TJ / |
| F 190781 | 41231082 1072298073 | GASTRO-GALAXI 086 43 Koprivnica | A | 19.07.19 | 25.07.19 | 359,52 | za elektrické ohrievače-teplé pulty / |
| F 20190293 | 45655634 1046172919 | Ján Grajzel Čordáková 040 23 Košice | N | 19.07.19 | 29.07.19 | 869,10 | hrnčeky,tašky,trička,... / |
| F 2319 | 41749723 1074709339 | Mgr. Ivan Kriššák 17.novembra 176 080 01 Prešov | N | 22.07.19 | 29.07.19 | 200,- | za moderovanie-70.výročie TJ Radatice / |
| F 2019007 | 46828192 1049278549 | Mgr. Júlia Madziková Mirka Nešpora 4885/47 080 01 Prešov | N | 22.07.19 | 29.07.19 | 340,- | za ozvučovacie služby-70.výročie TJ / |
| F 4591171368 | 31322832 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava | N | 23.07.19 | 29.07.19 | 52,97 | za benzín / |
| F 20190482 | 46089152 2023241748 | ALMITRANS s.r.o. Železničná 13 080 06 Prešov | A | 24.07.19 | 29.07.19 | 66,- | za tabuľu TJ Družstevník do šatne / |
| F 1957042 | 35742364 2022021988 | Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava | A | 24.07.19 | 29.07.19 | 50,87 | za pranie,prenájom rohoží MŠ,OcÚ / |
| F 052019 | 43801650 1078684761 | Peter Stašík Radatice 163 082 42 Bzenov | N | 25.07.19 | 29.07.19 | 50,- | za montáž poškodenej tabule v obci / |
| F 19070257 | 36754749 2022351254 | CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová | A | 25.07.19 | 29.07.19 | 130,80 | za fotomapu obce na tabuľu / |
| F 2019440 | 36517631 2022196363 | VYPI, s.r.o. J.Kostru 34 080 06 Ľubotice | A | 29.07.19 | 29.07.19 | 187,90 | za vody,kofolu,birellPomelo-70.Výročie TJ / |
| F 207527 | 00610992 2020521899 | Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov | N | 29.07.19 | 29.07.19 | 88,40 | za rozbor pitnej vody v materskej škole / |
| Počet faktúr celkom: 41 | | | | | | 14 026,24 € | |
| Vyhotoval: Ivana Heldáková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |