

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019020745	46082182 2023219055	PAPER A S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	02.09.19	13.09.19	520,20	za čistiace prostriedky-OcÚ,MŠ,ŠJ /
F 4591190195	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	02.09.19	10.09.19	64,52	za benzín /
F 190981	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI 086 43 Koprivnica	A	04.09.19	10.09.19	485,09	za tanieri,lyžice,misky,do škol,jedálne /
F 190735	31703119 2020523439	EZV spol. s r.o. Kuzmányho 2 080 01 Prešov	A	04.09.19	10.09.19	997,20	za dezinfekčné zariadenie na úpravu vody /
F 52584356	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	09.09.19	10.09.19	70,20	za predplatné Úplné znenia zákonov 2020 /
F 1051119	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	17.09.19	581,08	za vývoz odpadu za 8/2019 /
F 8240655072	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.09.19	17.09.19	14,-	za telefón MŠ 8/2019 /
F 8240655064	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.09.19	17.09.19	25,-	za telefón OcÚ 8/2019 /
F 7200001183	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	10.09.19	13.09.19	483,69	za plyn MŠ 9/2019 /
F 7200001182	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	10.09.19	13.09.19	556,18	za plyn OcÚ 9/2019 /
F 99919448	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	10.09.19	17.09.19	300,-	za správne poplatky-stavebné za 2.Q 2019 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.09.19	17.09.19	59,99	za mobily /
F 1909181	45373370 2022998153	Sarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	13.09.19	17.09.19	136,80	za tabuľu Hájniková lúka /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.09.19	17.09.19	103,86	za elektrinu verejné osvetlenie 8/2019 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.09.19	17.09.19	36,29	za elektrinu Materská škola 8/2019 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.09.19	17.09.19	46,73	za elektrinu požiarňa, TJ 8/2019 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.09.19	17.09.19	56,78	za elektrinu obecný úrad 8/2019 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.09.19	17.09.19	82,68	za elektrinu verejné osvetlenie 8/2019 /
F 90443282	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	17.09.19	24.09.19	69,-	za vývoz žumpy obecný úrad /
F 1974717	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	18.09.19	24.09.19	56,90	za pranie,prenájom rohoží OcÚ, MŠ /
F 191543	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	A	18.09.19	24.09.19	695,-	záloha za knihy-Prešov a okolie z neba /
F 2019009	46828192 1049278549	Mgr. Júlia Madziková Mirka Nešpora 4885/47 080 01 Prešov	N	20.09.19	24.09.19	170,-	za ozvučovacie služby-pietna spomienka /
F 1194263	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	20.09.19	24.09.19	125,78	za sprchové hadice,držiač,...-šatne TJ /
F 2019019	42112907	Záchranná služba východ, o Pod Brehom 056 01 Gelnica	N	20.09.19	24.09.19	150,-	za predlekársku pomoc-pietna spomienka /
F 1129919	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.09.19	24.09.19	99,-	za čierne vrecia na odpad /
F 4591200112	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	20.09.19	24.09.19	77,44	za benzín /
F 3291815520	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	23.09.19	24.09.19	511,48	za stravné lístky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 191098	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI 086 43 Koprivnica	A	23.09.19	24.09.19	283,28	za hrnce,kastról,...školská jedáleň /
F 2019248	36507881 2022036137	PESMENPOL spol. s r.o. Železničiarska 16 080 01 Prešov	A	24.09.19	09.10.19	131 480,86	za multifunkčné a detské ihrisko /
F 201920	37053817 1031433964	Ing. Vladimír Kačmár Marka Čulena 44 080 01 Prešov	N	24.09.19	09.10.19	1 360,-	za stavebný dozor-Multif.a detské ihrisk /
F 2019302257	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	24.09.19	01.10.19	129,94	za potraviny do ŠJ /
F 66031905	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	24.09.19	01.10.19	271,93	za potraviny do ŠJ /
F 1002019	36663182 2022224787	Interiérové štúdio III,s.r 080 01 Prešov	A	27.09.19	03.10.19	248,-	doplatok za interiérové dvre-Kancelária /
F 0992019	36663182 2022224787	Interiérové štúdio III,s.r 080 01 Prešov	A	27.09.19	03.10.19	1 090,-	doplatok za kancel.nábytok /
F 4591203887	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	27.09.19	03.10.19	27,54	za benzín /
F 142019	46946039 2023683112	Timeo s.r.o. Dubovická roveň 674/15	A	30.09.19		27 324,-	za stavebné práce-materská škola /

Počet faktúr celkom: 36 168 790,44 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: