

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7190110	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 08301 Sabinov	A	05.08.19	06.08.19	168,-	za prenájom WC-70.výročie TJ podujatie /
F 2019005	36663182 2022224787	Interiérové štúdio III,s,r 080 01 Prešov	A	05.08.19	06.08.19	2 800,-	záloha za interiér.nábytok do kancelárie /
F 2019006	36663182 2022224787	Interiérové štúdio III,s,r 080 01 Prešov	A	05.08.19	06.08.19	336,-	za zálohu na interiérové dvereKancelária /
F 1193407	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	05.08.19	16.08.19	57,-	za poklop na studňu - materská škola /
F 201965	50581121 2120375741	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	A	05.08.19	16.08.19	1 500,-	za právne služby /
F 1943300293	35790253 2020278766	PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12 04001 Košice	A	07.08.19	07.08.19	21,-	za inzerciu-výberové konanie do MŠ /
F 8238511212	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.19	19.08.19	14,-	za telefón MŠ 7/2019 /
F 8238511197	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.19	19.08.19	25,43	za telefón OcÚ 7/2019 /
F 916119	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.08.19	19.08.19	562,88	za vývoz odpadu 7/2019 /
F 2019239	45315353 202295667	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	09.08.19	16.08.19	446,46	za opravu čier.kosačky,nožnice-Živý plot /
F 4591178911	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.08.19	19.08.19	53,04	za benzín /
F 09320819	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	12.08.19	27.08.19	244,80	za čistenie kanalizácie v materskej škol /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.08.19	21.08.19	69,76	za elektrinu -požiarna,šatne 7/2019 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.08.19	21.08.19	80,15	za elektrinu-obecný úrad 7/2019 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.08.19	21.08.19	76,87	za elektrinu-verejné osvetlenie 7/2019 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.08.19	21.08.19	98,80	za elektrinu verejné osvetlenie 7/2019 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.08.19	21.08.19	44,66	za elektrinu-materská škola 7/2019 /
F 7200001182	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	14.08.19	14.08.19	556,18	za plyn OcÚ 8/2019 /
F 7200001183	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7687/7 811 08 Bratislava-Staré Mesto	A	14.08.19	14.08.19	483,69	za plyn MŠ 8/2019 /
F 2019124	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	14.08.19	21.08.19	247,50	za spracovanie miezd 4-6/2019 /
F 2191124023	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	N	14.08.19	27.08.19	39,96	za licenciu SOZA-Juliáles /
F 1440230763	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.08.19	19.08.19	54,05	za mobily /
F 0872019	36663182 2022224787	Interiérové štúdio III,s,r 080 01 Prešov	A	19.08.19	19.08.19	390,71	za podlahu do kancelárie obecný úrad /
F 20190156	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	19.08.19	19.08.19	2 890,-	za hadice,spojky,svietidlá- dotácia DHZ /
F 20190031	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia 040 01 Košice	A	19.08.19	27.08.19	982,50	za preprogra.stmievania verej.osvetlenia /
F 201921347	31650091	STOMEX spol. s r.o. Za Potokom 19 080 01 Prešov -Ľubotice	N	21.08.19	21.08.19	272,29	za prac.bundy pre DHZ - z dotácie /
F 1966739	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	21.08.19	27.08.19	56,90	za pranie,prenájom rohoží OcÚ, MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0342019	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	23.08.19	27.08.19	435,60	za kabeláž pre 2 kamery-multif.ihrisko /
Ñ 0322019	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	23.08.19	27.08.19	1 138,27	za prekládku-kamerový systém /
F 5919023518	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	23.08.19	27.08.19	26,40	za predplatné Finančný spravodajca 2020 /
F 9119003750	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	23.08.19	27.08.19	398,-	za aSc agendu - strava do ŠJ /
F 1901018	42231779 2023702637	Regionálne združenie miest Hlavná 73 080 01 Prešov	N	27.08.19	02.09.19	57,30	za nocľah, strava-ZMOS /
F 29482	27769313	Bytema s.r.o. Dukelská 679 742 42 Šenov u Nového Jičína	A	30.08.19	30.08.19	166,92	detský koberec do materskej školy /
Počet faktúr celkom: 33						14 795,12 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		