

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.19	15.05.19	330,-	VSD a.s.-elektrina OCÚ,DS /3,4,5-2019/ /
F 72019	32925263	Milan Závacký Mrika Nešpora 080 01 Prešov	N	07.05.19	09.05.19	1 500,-	M.Závacký- SD Zateplenie OcÚ Bzenov /
F 20190028	37655264	Lubomír Ludvík WINDOORS L:Šúra 489 089 01 Svidník	N	09.05.19		80,-	L.Ludvík WINDOORS - nakid s použ šatstvo /
F 2497220927	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.19	20.05.19	4,94	Orange a.s. - mes poplatok šikovná voľba /
F 2497201828	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.19	20.05.19	14,99	Orange a.s. - mes poplatok MI Klasik /
F 2497220895	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.19	20.05.19	5,05	Orange a.s. - mes poplatok šikovná voľba /
F 2497141218	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.19	20.05.19	38,99	Orange a.s. - mes poplatok MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.19	20.05.19	4,40	Orange a.s. - mes poplatok MT /
F 20190576	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	15.05.19	14.06.19	198,-	FEREX s.r.o.- kontajnery plastové 120 l /
F 2019009	26967731	SBD, spol. s r.o. U elektrárny 1/3030 695 23 Hodonín	N	17.05.19		109 743,19	SBD, spol. s r.o.-Zateplenie OcÚ staveb /
F 20190475	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	21.05.19	21.05.19	15,-	LIM PO, s.r.o. - Vložka EÚ exteriérová /
F 1940513	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Tmava	A	27.05.19	14.06.19	25,92	Lindstrom - čistenie rohoží /
F 8234414972	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.19	21.06.19	70,49	Slovak Telekom - tel hovory 05/2019 /
F 08942019	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.06.19	14.06.19	75,-	Ekoservis s.r.o.-odb pomoc VK 05/2019 /
F 08932019	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.06.19	14.06.19	69,-	Ekoservis s.r.o.-odb pomoc VV 05/2019 /
F 1142019	31289291 1031275388	Ing. Milan Vinkler Vl. Clementsa 4 080 01 Prešov	N	06.06.19	06.06.19	445,20	Ing.Vinkler Prešov-vypracovanie znalecké /
F 54190052	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spol. Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.06.19	14.06.19	97,36	COOP Jednota SD-osobitný príjemca RP /
F 618419	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	21.06.19	1 058,48	Fúra s.r.o. - vývoz KO 05/2019 /
F 618519	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	21.06.19	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 06/2019 /
F 618619	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	21.06.19	10,68	Fúra s.r.o. - hrabky z hrabíc 05/2019 /
F 8235426773	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.06.19	21.06.19	42,49	Slovak Telekom - tel hovory 05/2019 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.19	25.06.19	377,-	VSD a.s.-elektrina 05/2019 VK /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.19	25.06.19	169,10	VSD a.s.- elektrina VV 05/2019 /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.19	25.06.19	163,73	VSD a.s. - elektrina VO 05/2019 /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.19	25.06.19	67,73	VSD a.s. - elektrina KD 05/2019 /
F 2019044	36785474 2022383363	INTERPROFIS, s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	18.06.19	25.06.19	48,-	Interprofis, s.r.o. - poradenské služby /
F 2019010	26967731	SBD, spol. s r.o. U elektrárny 1/3030 695 23 Hodonín	N	24.05.19		8 914,66	SBD, spol. s r.o.-Zateplenie OcÚ práce rev /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.05.19		2 735,50	MHD Prešov - preddavky 05/2019 /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.05.19	14.05.19	218,-	Slovakia energy - plyn 05/2019 /
Počet faktúr celkom: 29						126 542,90 €	
Výhotovil: Anna Fejercáková			Kontroloval:		Schválil:		