

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19010039	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.O. Kynceľová 54 974 01 KYNCEĽOVÁ	N	07.01.19	16.01.19	742,50	Maľované mapy /
F 8225089045	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.01.19	16.01.19	148,99	Za mobil starosta-ukonč.zmluvy /
F 2250003002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	16.01.19	21.01.19	20,03	Vyúčtovanie el.energie r. 2018 /
F 8696832560	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	16.01.19	15.02.19	4,-	Splátka plyn 7BD 1 iz.byt /
F 1900734407	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.19	16.01.19	194,-	Za pripojenie OM 1457377-1 iz.byt 7BD /
F 2019002	40404196 1020011729	Nikol Rusňáková-ELEKTRO LI Levočská 38 080 01 Prešov	A	16.01.19	16.01.19	199,99	Reprez.výdavky-tanečná zábava TJ /
F 190073	34651250 1020758420	Lumomír Imrich Ďumbierska 2 080 06 Prešov	A	17.01.19	24.01.19	83,90	Odtah mot.vozidla OPEL VIVARO /
F 8696831738	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	17.01.19	24.01.19	1 866,-	Splátka plyn /
F 8463420641	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	17.01.19	24.01.19	75,20	Vyúčtovanie za plyn 7BD-izb.byt /
F 8475615586	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	17.01.19	29.01.19	7 144,32	Vyúčtovanie plyn r. 2018 /
F 514918	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	18.01.19	24.01.19	83,36	Za dovoz kameňa na posyp /
F 19210114	31444873 2020363257	MARKÍZA-SLOVAKIA, spol s.r Bratislavská 1/A 843 56 Bratislava-Záhorská Bystr	A	18.01.19	24.01.19	233,28	Distribučné služba-markíza IV.št.v.2018 /
F 192701157	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.19	24.01.19	54,96	Úprava programu Mzdy /
F 99919058	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	A	22.01.19	24.01.19	50,-	Stavebný úrad -správne poplatky /
F 12019	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	22.01.19	24.01.19	156,-	Osobitný príjemca 1/2019 /
F 19401515	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	22.01.19	24.01.19	453,60	Za Stojany na vrecia - 9 ks /
F 1900476	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	23.01.19	24.01.19	38,40	Poplatok za rozhlas r.2019-odm.výk.umel /
F 42192373	48139572 1076198772	RNDr.Radomír Babiak,PhD. Štúrova 230 061 01 Spišská Nová Ves	A	24.01.19	28.01.19	170,-	Výpr.Programu odpadového hosp.2016-2020 /
F 515218	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	24.01.19	28.01.19	108,-	Odhŕňovanie snehu /
F 500419	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	24.01.19	28.01.19	120,42	Odhŕňovanie snehu /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	24.01.19	28.01.19	35,-	Za mobil STP /
F 9000315063	35910739 2021931109	SPP - distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b 825011 Bratislava	A	25.01.19	28.01.19	8,22	Ost odborné práce na dist.sieti /
F 25180028	00618322 2020484587	MAC TV s.r.o. Brečtanová 831 01 Bratislava 37	A	25.01.19		31,10	Dobropis retransmisia JOJ /
F 21181284	00618322 2020484587	MAC TV s.r.o. Brečtanová 831 01 Bratislava 37	A	25.01.19	28.01.19	77,76	Retransmisia JOJ 12/2018 /
F 315190169	31733174 2020521294	PK AUTO s.r.o. Duklianska 23 080 01 Prešov	A	28.01.19	28.01.19	356,13	Za opravu motor.vozidla OPEL VIVARO /
F 2019005	37710061 1020011245	Mgr.Peter Kušník-SMART Slovenská 46 080 01 Prešov	A	29.01.19	06.02.19	567,27	Za kalendáre,diáre /
F 20180401	42109132 1074565723	JUDr. Marek Kúkelčík-advok Starosaská 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	31.01.19	06.02.19	240,-	Právna pomoc 1/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019013	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	31.01.19	06.02.19	438,-	Za tabuľu: KC Hermanovce-stála tabuľa /
Počet faktúr celkom: 28				13 700,43 €			
Vyhotovil: Eva Gajdošová		Kontroloval:		Schválil:			