

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8190220	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	02.05.19	02.05.19	10,80	Vývoz použitého oleja 4/2019 /
F 19040007	52219631 2120939062	MO&AD, s. r. o. Jesenná 1134/6 040 01 Košice - mestská časť Star	A	02.05.19	02.05.19	100,-	Za poskytovanie poradenstva 3/2019 /
F 201930019	31692249 2020519754	AUDANA AUDIT, s.r.o. Pustá dolina 18 080 01 Prešov	A	03.05.19	07.05.19	2 100,-	Za vykonanie auditu IÚZ za r. 2018 /
F 362019	46492763 2820007982	MiDopStav,s.r.o. 082 33 Chminianská Nová Ves	A	03.05.19	07.05.19	380,16	Za vývoz kontajnerov-odpad RO /
F 99919242	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	A	06.05.19	07.05.19	35,-	Správne poplatky stav.úrad I.št.v.2019 /
F 2250003002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	06.05.19	07.05.19	811,-	Splátka za el. energiu /
F 504619	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	06.05.19	07.05.19	94,80	za zemné práce /
F 2019167	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting,s.r. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	06.05.19	07.05.19	99,66	Externý manažment KC 4/2019 /
F 54190047	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	09.05.19	15.05.19	2 968,20	osobitný príjemca 4/2019 /
F 8232184920	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.05.19	15.05.19	82,-	Za telefón Ocu,mbil-Ocu,TSP,SMS 4/2019 /
F 19050003	52219631 2120939062	MO&AD, s. r. o. Jesenná 1134/6 040 01 Košice - mestská časť Star	A	09.05.19	15.05.19	100,-	Za poskytovanie poradenstva 4/2019 /
F 84172578	36371271 2020102293	Poradca,s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	09.05.19	15.05.19	32,90	Predplatné Poradca 2020 /
F 102019	36451126 2020006109	BONA FIDE Prešov,s.r.o. Puškinova 16 080 01 Prešov	A	09.05.19	15.05.19	600,-	Za realizáciu verejného obstarávania /
F 506670	45299862 2022933660	IFC MEDIA,s.r.o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava	A	13.05.19	15.05.19	11,66	Distribučný poplatok TA3 4/2019 /
F 52019	37715858 1023443465	Ladislav Novotný 082 35 Hermanovce	A	13.05.19	15.05.19	1 500,-	Za vykonané práce v budove NS-odsávanie /
F 201901	46305394 1084267690	Imrich Straka 082 37 Široké	A	13.05.19	15.05.19	10 753,49	za murarské práca v budove NS /
F 201902	46305394 1084267690	Imrich Straka 082 37 Široké	A	13.05.19	15.05.19	2 250,-	Za st.práce navyiac v budove NS /
F 505319	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	14.05.19	15.05.19	180,-	Za vývoz žumpy /
F 04860519	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	14.05.19	15.05.19	223,20	Za čistenie kanalizácie NS /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	15.05.19	15.05.19	125,82	Spotreba el.energie -VO /
F 2290175368	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	15.05.19	15.05.19	301,67	Spotreba el. energie-vrty /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	15.05.19	15.05.19	405,54	Za spotrebu el. energie 4/2019 /
F 20190572	17682258 2020405156	Ferex,s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	15.05.19	21.05.19	1 216,80	Za kontajnéry 1100 l 6 ks /
F 21190406	00618322 2020484587	MAC TV s.r.o. Brečtanová 831 01 Bratislava 37	A	15.05.19	21.05.19	77,76	Retransmisia JOJ 4/2019 /
F 5191654	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	16.05.19	21.05.19	22,80	Za vývoz kuchyn.odpadu 4/2019 /
F 111904337	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.05.19	27.05.19	2 471,04	Vývoz odpadu 4/2019 /
F 20190021	40288200 1023455829	Ján Baňas - SIXI Nám. sv. Martina 89 082 71 Lipany	A	20.05.19	21.05.19	5 390,15	Za elektroinšt.práce v budove NS /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201901215	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s. r. o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	20.05.19	21.05.19	64,30	Za nerezové džbany 3 ks /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	20.05.19	21.05.19	64,40	Za mobil starosta /
F 201911273	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	20.05.19	21.05.19	246,60	Za farebné tonery do tlačiarnie /
F 2019033	33100519 1031434492	Marián Dujčák Janka Jesenského 45 083 01 Sabinov	A	22.05.19	27.05.19	127,50	Za servis TKR /
F 05280519	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košícká 5 080 01 Prešov	A	22.05.19	27.05.19	193,20	Za čistenie kanalizácie /
F 8696936518	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	24.05.19	27.05.19	394,-	Splátka plyn /
F 86094931	36371271 2020102293	Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	27.05.19	27.05.19	32,90	Predplatné PORADCA-doplatok /
F 52019	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	27.05.19	27.05.19	162,-	Osobitný príjemca 5/2019 /

Počet faktúr celkom: 35

33 629,35 €

Vyhotoval: Eva Gajdošová

Kontroloval:

Schválil: