

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190402	42109132 1074565723	JUDr. Marek Kúkelčík-advok Starosaská 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	01.03.19	06.03.19	240,-	Za právne služby 2/2019 /
F 8190078	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	01.03.19	06.03.19	10,80	Za zber použ.oleja 2/2019 /
F 302019	34813616 1026543408	R.D.RECH. 082 63 Jarovnice	N	04.03.19	06.03.19	300,-	Dokumentácia bezpečnosti a ochrany zdr. /
F 8696884630	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	04.03.19	06.03.19	1 708,-	Splátka plyn /
F 7901020056	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	N	04.03.19	06.03.19	2 815,54	Za stravné lístky /
F 2250003002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	05.03.19	11.03.19	161,-	Splátka za el.energiu nové KC /
F 8228046010	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.03.19	11.03.19	67,43	za telefón,mobil ocú a STP /
F 162019	46492763 2820007982	MiDopStav,s.r.o. 082 33 Chminianská Nová Ves	A	06.03.19	06.03.19	512,64	Za vývoz veľkokap.kontajnera /
F 54190019	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	11.03.19	11.03.19	2 737,10	Osobitný príjemca 2/2019 /
F 20190274	17682258 2020405156	Ferex,s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	11.03.19	11.03.19	3 264,-	Za smetné nádoby 50 ks-120l,11ks-1100 /
F 202019	46492763 2820007982	MiDopStav,s.r.o. 082 33 Chminianská Nová Ves	A	11.03.19	11.03.19	846,-	Za vývoz veľkokap.kontajnérov 3 ks /
F 2019020	33100519 1031434492	Marián Dujčák Janka Jesenského 45 083 01 Sabinov	A	13.03.19	21.03.19	85,-	Servis TKR /
F 2019019	33100519 1031434492	Marián Dujčák Janka Jesenského 45 083 01 Sabinov	A	13.03.19	21.03.19	90,-	Servis TKR /
F 2019018	33100519 1031434492	Marián Dujčák Janka Jesenského 45 083 01 Sabinov	A	13.03.19	21.03.19	297,50	Servis TKR + modulator /
F 2290175368	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	14.03.19	21.03.19	411,88	Spotreba el.energie 2/2019 /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	14.03.19	21.03.19	162,85	Spotreba el.energie 2/2019 /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	14.03.19	21.03.19	718,33	Spotreba el.energie 2/2019 /
F 506261	45299862 2022933660	IFC MEDIA,s.r.o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava	A	14.03.19	21.03.19	11,66	Distribučný poplatok TA3 2/2019 /
F 022019	36451126 2020006109	BONA FIDE Prešov,s.r.o. Puškinova 16 080 01 Prešov	A	14.03.19	21.03.19	300,-	Za poskytnuté služby VO-st.práce HZ /
F 4190368	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	14.03.19	21.03.19	22,80	Zber kuch.odpadu 2/2019 /
F 99919118	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	A	18.03.19	21.03.19	788,80	Doplatok stavebný úrad r. 2018 /
F 21190203	00618322 2020484587	MAC TV s.r.o. Brečtanová 831 01 Bratislava 37	A	18.03.19	21.03.19	77,76	Retransmisia služieb JOJ 2/2019 /
F 5590030104	00162957 2020762480	IVES Čsl.armády 20 041 18 Košice	A	18.03.19	21.03.19	25,09	Licencia-matrika r. 2019 /
F 111901950	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	19.03.19	21.03.19	1 523,16	Vývoz komun.odpadu 2/2019 /
F 111902177	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.03.19	21.03.19	687,67	Za zneškodnenie odpadu 2/2019 /
F 502719	00200522 2020524467	Polnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	21.03.19	29.03.19	60,-	Vývoz žumpy /
F 190100311	51281406 2120666867	BW-net profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov	A	21.03.19	26.03.19	0,96	Za internet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	22.03.19	29.03.19	31,60	Za mobil starosta /
F 32019	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	25.03.19	29.03.19	125,10	Osobitný príjemca 3/2019 /
F 8190149	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	28.03.19	29.03.19	10,80	Vývoz použ. oleja 3/2019 /
Počet faktúr celkom: 30				18 093,47 €			
Vyhotoval: Eva Gajdošová			Kontroloval:		Schválil:		