

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| 87065365014 | F 35815256 2020259802 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava | N | 04.02.19 | 06.02.19 | 1 809,- | Splátka plyn 2/2019 / |
| 8706537295 | F 35815256 2020259802 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava | N | 04.02.19 | 11.02.19 | 4,- | Splátka plyn v 7BD- 1 iz.byť / |
| 1900078 | F 00687022 2020840217 | E K O T E C , spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava | A | 04.02.19 | 11.03.19 | 193,20 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska / |
| 190123 | F 48220931 2120099091 | BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 6 080 01 Prešov | A | 05.02.19 | 06.02.19 | 67,20 | Za zastery a čiapky / |
| 191001118 | F 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 05.02.19 | 06.02.19 | 21,60 | Inštalácia programu mzdy / |
| 8226002236 | F 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | N | 06.02.19 | 06.02.19 | 34,10 | Za telefón 1/2019+SMS správy-paušal / |
| 7901011776 | F 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava | N | 06.02.19 | 06.02.19 | 1 615,54 | Za stravné lístky / |
| 2019400020 | F 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky | A | 06.02.19 | 11.02.19 | 1 351,25 | Za vývoz odpadu 1/2019 / |
| 190017 | F 48008311 2024185108 | BauSHOP stavebniny Široké 688 082 37 Široké | A | 07.02.19 | 11.02.19 | 584,25 | Za materiál-budova Ocu, posyp.sol' / |
| 54190007 | F 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov | N | 07.02.19 | 11.02.19 | 2 578,78 | Osobitný príjemca 1/2019 / |
| 2250003002 | F 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice | A | 07.02.19 | 11.02.19 | 811,- | Splátka el.energie / |
| 190002 | F 43929125 2022516386 | S.F.Bouw,s.r.o. Námestie slobody 43 083 01 Sabinov | A | 07.02.19 | 11.02.19 | 293,88 | Za kamene na posyp ciest / |
| 2019037 | F 45483078 2023019911 | MEDIINVEST Consulting,s.r. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš | A | 07.02.19 | 11.02.19 | 516,42 | Ext.manažment kom.centrum 1/2019 / |
| 1201910250 | F 31656544 2020518467 | IKARO,s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov | A | 07.02.19 | 11.02.19 | 165,96 | Za tonery / |
| 092019 | F 46492763 2820007982 | MiDopStav,s.r.o. 082 33 Chminianská Nová Ves | A | 07.02.19 | 11.02.19 | 558,72 | Vývoz veľkokapacitných kontajnerov / |
| 501519 | F 00200522 2020524467 | Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice | A | 08.02.19 | 11.02.19 | 586,79 | Odhŕňovanie snehu / |
| 8300006052 | D 35815256 2020259802 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava | N | 11.02.19 | 15.02.19 | 4,- | Dopropis-splátka za plyn 7BD / |
| 8402487424 | D 35815256 2020259802 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava | N | 11.02.19 | 19.02.19 | 2,21 | Preplatok za plyn 7BD / |
| 8190015 | F 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov | A | 11.02.19 | 11.02.19 | 10,80 | Vývoz použitého oleja 1/2019 / |
| 111900598 | F 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 11.02.19 | 11.02.19 | 164,39 | Za vývoz odpadu-kontajner 1/2019 / |
| 111900604 | F 36205214 2020061461 | KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 11.02.19 | 11.02.19 | 95,88 | Vývoz skla-kontajner 1/2019 / |
| 21190067 | F 00618322 2020484587 | MAC TV s.r.o. Brečtanová 831 01 Bratislava 37 | A | 11.02.19 | 19.02.19 | 77,76 | Licencia JOJ 1/2019 / |
| 2290112986 | F 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice | A | 13.02.19 | 19.02.19 | 194,70 | Spotreba el.energie VO-Tobiaš 1/2019 / |
| 2290134575 | F 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice | A | 13.02.19 | 19.02.19 | 1 046,26 | Spotreba el.energie 1/2019 / |
| 2290175368 | F 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice | A | 14.02.19 | 19.02.19 | 390,86 | vyúčtovanie za spotrebu el.energie 1/19 / |
| 8227125165 | F 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | N | 14.02.19 | 19.02.19 | 1,60 | Za mobil doplatok-zrušené číslo starosta / |
| 4190168 | F 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov | A | 15.02.19 | 19.02.19 | 24,60 | Za vývoz kuchynského odpadu 1/2019 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 506057 | 45299862 2022933660 | IFC MEDIA, s.r.o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava | A | 15.02.19 | 19.02.19 | 11,66 | Distribučný poplatok TA3-1/2019 / |
| F 184662422 | 36562939 2021863811 | Alza.sk Bottová 7 81109 Bratislava | A | 18.02.19 | 18.02.19 | 1 138,98 | Za MacBook Air 13" SK,myš,puzdro,Office / |
| F 192702192 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 18.02.19 | 19.02.19 | 214,32 | Aktual.programov DA,PU,FA,IM,EO,PB,SR / |
| F 20190037 | 47418010 2023864491 | EL VO mont s.r.o. 082 13 Tulčík | A | 19.02.19 | 19.02.19 | 352,80 | Za plošinu-vianočné ozdoby / |
| F 190100312 | 51281406 2120666867 | BW-net profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov | A | 19.02.19 | 27.02.19 | 0,96 | Za internet-knižnica r. 2019 / |
| F 190100313 | 51281406 2120666867 | BW-net profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov | A | 19.02.19 | 27.02.19 | 0,96 | Za internet - TJ rok 2019 / |
| F 190100314 | 51281406 2120666867 | BW-net profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov | A | 19.02.19 | 27.02.19 | 0,96 | Za internet ZŠ Hermanovce r. 2019 / |
| F 190100315 | 51281406 2120666867 | BW-net profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov | A | 19.02.19 | 27.02.19 | 0,96 | Za internet ZŠ-špeciálne triedy r.2019 / |
| F 190100316 | 51281406 2120666867 | BW-net profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov | A | 19.02.19 | 27.02.19 | 0,96 | Za internet špec.triedy-KC r. 2019 / |
| F 190100317 | 51281406 2120666867 | BW-net profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov | A | 19.02.19 | 27.02.19 | 0,96 | Za internet obecný úrad r. 2019 / |
| F 190100318 | 51281406 2120666867 | BW-net profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov | A | 19.02.19 | 27.02.19 | 0,96 | Za internet MŠ r. 2019 / |
| F 190100319 | 51281406 2120666867 | BW-net profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov | A | 19.02.19 | 27.02.19 | 70,96 | Za internet a serv.práce nové KC-r.2019 / |
| F 19403727 | 44413467 2022691924 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava | A | 19.02.19 | 27.02.19 | 196,80 | Stojan na vrecia 3 ks / |
| F 415190114 | 3602204704 2020066213 | Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice | A | 20.02.19 | 27.02.19 | 1,03 | Za prenájom vodného toku r. 2019 / |
| F 11019003 | 31670083 2020518995 | Ekoslov Consulting,s.r.o. Levočská 111 080 01 Prešov | A | 21.02.19 | 27.02.19 | 300,- | Za vyprac.ziadosti o dotáciu Hermanček / |
| F 0672019 | 17321131 2020866133 | Slovenská asociácia pre ká Kocel'ova 15 815 94 Bratislava | N | 22.02.19 | 27.02.19 | 167,24 | Ročný členský príspevok SAKT r. 2019 / |
| F 0005998521 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava | N | 22.02.19 | 27.02.19 | 35,- | Za mobil STP / |
| F 0002402019 | 46938079 2023697709 | Profesionálny register, s. Michalská 9 811 01 Bratislava | A | 25.02.19 | 27.02.19 | 240,- | Reklamné služby-profes.register / |
| F 22019 | 37531174 1044037379 | MARIKA 082 35 Hermanovce | A | 25.02.19 | 27.02.19 | 180,- | Osobitný príjemca 2/2019 / |
| F 501919 | 00200522 2020524467 | Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice | A | 25.02.19 | 27.02.19 | 76,66 | Dovoz posyp.materiálu,odhr.snehu / |
| F 20190207 | 46163433 2023253463 | Globstav container,s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov | A | 27.02.19 | 27.02.19 | 3 360,- | Za výrobu kontajnera 5x2,3x1,5 RAL7045 / |

Počet faktúr celkom: 48

19 556,92 €

Vyhotovil: Eva Gajdošová

Kontroloval:

Schválil: