

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Faktúry 1/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019010258	50528041	osobnyuda.sk, s.r.o. Garbiarska 040 01 Košice	N	03.01.19	03.01.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 / ZO/2018Z8076
F 881752	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	03.01.19	03.01.19	55,54	Poplatok za účet cenných papierov /
F 2018400458	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	11.01.19	11.01.19	673,89	TDO / 66200042
F 20191005	48267457	BUS TRANS.SK, s.r.o. Pod Šibeňou horou 31 085 01 Bardejov	N	11.01.19	11.01.19	17 400,-	Vozidlo Citroen Jumper /
F 8224061084	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.01.19	18.01.19	14,-	Telefón ČOV / 1017264302
F 1062019	37867440 1048257870	SAMNET-Infomačný systém s Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	N	17.01.19	18.01.18	32,86	Informácie o dotáciach a grantoch /
F 8224025117	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.01.19	18.01.19	34,18	Telefón OcÚ / 5100045199
F 20191880	31602436 2020446032	ajfa+avis s.r.o. Klemensova 010 01 Žilina	A	17.01.19	18.01.19	58,80	Knih-OcÚ /
F 20180524	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	17.01.19	17.01.19	222,72	Obedy 12/2017 /
F 2250232291	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	21.01.19	21.01.19	22,45	El.energia-prečerpávačka ČOV / 5100260154
F 8696832023	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	21.01.19	21.01.19	25,-	Plyn - sála KD Bunde / 5100002361
F 8225088697	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.01.19	21.01.19	27,48	SIM karty VO / 1017264308
F 192701329	31666108 2020518918	IFOSOFT v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.01.19	21.01.19	66,72	MZDY, HDÚ - v19.01 /
F 90035	36508411 2022043012	AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22 080 01 Prešov	A	21.01.19	21.01.19	71,-	Servisné práce-tlačiareň OKI, Toshiba /
F 8225088670	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.01.19	21.01.19	124,94	Telefón OcÚ, ČOV / 1017264306
F 2290175385	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.01.19	21.01.19	135,48	El.energia-ponorka Bunde / 5100260154
F 1000619	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	21.01.19	21.01.19	180,97	TDO /
F 2290113037	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	21.01.19	21.01.19	193,13	El.energia - OcÚ / 5100260154
F 2290134615	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	21.01.19	21.01.19	292,75	El.energia - klzisko / 5100260154
F 380121406	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	21.01.19	21.01.19	337,50	Údržba,monitoring,prevádzka VO / 3A-ZOD-0060613
F 2290205348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	21.01.19	21.01.19	431,89	El.energia - zdravotné stredisko / 5100260154
F 2290040670	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	21.01.19	21.01.19	1 290,90	El.energia - ČOV / 5100260154
F 390010018	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	28.01.19	28.01.19	21,74	El.energia - VO vyúčtovanie /
F 25082018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	28.01.19	28.01.19	134,18	Technologický servis ČOV / ZOD č.119/2010
F 390010010	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	28.01.19	28.01.19	515,66	El.energia - VO /
F 26042018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	28.01.19	28.01.19	1 210,68	Výkon správy majetku ČOV / ZOD č.119/2010
F 180504	32928203 1020744010	Ing. Kalina Vladimír Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	03.01.19	03.01.19	356,32	Spotrebný tovar /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Faktúry 1/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						23 966,78 €	
Vyhotovil: Dagmar Tobiašová		Kontroloval:			Schválil:		