

## 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		
F 7244271541	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.19	21.01.19	-73,60	El.energia-vyúčtovanie 2018 / 5100260154S/2018
F 8402475646	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	01.02.19	28.01.19	-1 152,44	Plyn-vyúčtovanie 2018 / 6300243778
F 8456103591	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	01.02.19	29.01.19	- 163,36	Plyn-vyúčtovanie 2018 / 9105366511
F 20191880	31602436 2020446032	ajfa+avis s.r.o. Klemensova 010 01 Žilina	A	01.02.19	18.01.19	58,80	Mzdová účtovníčka-fa. k PF č.8/2019 /
F 719	34651659 1020974988	KOMIN SERVIS Magurská 10 080 01 Prešov	N	01.02.19	04.02.19	65,-	Revízia komína a dymovodu OcÚ /
F 819	34651659 1020974988	KOMIN SERVIS Magurská 10 080 01 Prešov	N	01.02.19	04.02.19	65,-	Revízia komína a dymovodu - ZS /
F 8190052628	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	01.02.19	11.02.19	759,-	Plyn 1/2019 / 6300243778
F 390010054	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	01.02.19	04.02.19	724,20	Demontáž vianočnej výzdoby /
F 390010085	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	06.02.19	06.02.19	337,50	Údržba, monitoring VO /
F 1901507	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	06.02.19	06.02.19	38,40	Popl. za prenos verejných záznamov 2019 /
F 1002419	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	06.02.19	06.02.19	140,81	Vývoz odpadu z VOK /
F 190030	32928203 1020744010	Ing. Kalina Vladimír Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	06.02.19	06.02.19	195,78	Materiál /
F 00332019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.02.19	06.02.19	294,36	Technologický servis ČOV / 119/2010
F 8706536776	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	06.02.19	11.02.19	25,-	Plyn-KD Bunde / 9105366511
F 8706537128	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	06.02.19	11.02.19	759,-	Plyn - OcÚ, ihrisko, kotolňa, ZS / 6300243778
F 2019010034	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košícka 5 080 01 Prešov	A	06.02.19	20.02.19	741,60	Čistenie kanalizácie 82019 /
F 8226088956	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.19	14.02.19	14,-	Poplatky telefón ČOV / 1017264302
F 8226053987	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.19	14.02.19	26,75	Poplatky telefón OcÚ / 5100045199
F 2019400022	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	07.02.19	11.02.19	1 058,58	Zneškodnenie odpadu+poplatok / 66200042
F 619006464	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	07.02.19	11.02.19	14,28	Registrácie domény obce-predfaktúra /
F 20190006	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	07.02.19	11.02.19	297,02	Stravovanie 1/2019 /
F 191001119	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.19	11.02.19	10,80	Servisné práce-inštalácia /
F 7456173256	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	11.02.19	170,-	El.energia-Bunde / 5100260154S/2018
F 7456175360	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	11.02.19	24,-	El.energia-prečerpávačka ČOV / 5100260154S/2018
F 00752019	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.02.19	20.02.19	1 210,68	Odborná pomoc-výkon správy majetku ČOV / 119/2010
F 8227125159	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.02.19	20.02.19	136,43	Poplatky telefón OcÚ, ČOV / 1017264306
F 8227125190	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.02.19	20.02.19	26,70	SIM karty VO / 1017264308

## 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 390020116	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	11.02.19	18.02.19	544,-	El.energia VO / 3A-ZOD-0060613
F 7294042212	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.19	18.02.19	25,55	El.energia - Dom smútku / 5100260154S/2018
F 2019005	30613906 1020763667	Miroslav Duranka Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.02.19	14.02.19	60,-	Oprava písacích strojov /
F 1907251	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	13.02.19	11.02.19	14,28	Doména obce - fa.k PF č.47/2019 /
F 7294411823	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19	20.02.19	490,84	El.energia - Zdravotné stredisko / 5100260154S/2018
F 7292330434	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19	20.02.19	208,91	El.energia - klzisko / 5100260154S/2018
F 7293335776	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19	20.02.14	1 259,10	El.energia - ČOV / 5100260154S/2018
F 7293755858	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19	20.02.19	89,20	El.energia - ponorka Bunde / 5100260154S/2018
F 7292330433	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19	20.02.19	196,08	El.energia - Obecný úrad / 5100260154S/2018
F 2191104383	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	14.02.19	25.02.19	20,40	Autorská odmena - obecný rozhlas /
F 190236	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	15.02.19	20.02.19	102,94	Revízia hasiacich prístrojov /
F 192702211	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.19	25.02.19	196,32	Update progr.vybavenia agendy OclÚ /
F 01592019	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	20.02.19	20.02.19	120,-	Plán obn.verej.kanal.a vod.-vypracovanie 42019 /
F 1007619	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	21.02.19		271,69	Vývoz odpadu z VOK 62019 /
F 380121317	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	22.02.19	22.02.19	664,80	Oprava panelov vianočnej výzdoby /
F 380121318	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	22.02.19	22.02.19	4 382,28	Montáž vianočnej výzdoby /
F 4	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	22.02.19		- 396,-	Dobropis k fa.č.69/2019 /
F 5	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	22.02.19		- 456,-	Dobropis k fa.č.70/2019 /
F 390020137	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	25.02.19	25.02.19	573,34	El.energia VO / 3A-ZOD-0060613
F 519304217	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	28.02.19		1 428,-	Overenie merania na ČOV 22019 /
F 190071	35868457 2021317881	Badger Meter Slovakia, s.r Račianska 109/B 831 02 Bratislava	A	28.02.19		912,-	Výmena vyhodnocovacej jednotky na ČOV 172019 /
F 191002153	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.19		21,60	Inštalácia v19.01 - EA /
F 90421615	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.02.19		81,49	Vytýčenie smeru a výšky potrubia 132019 /

Počet faktúr celkom: 50

16 615,11 €

Vyhotovil: Gabriela Harničarová

Kontroloval:

Schválil: