

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1020010300	50528041 2120357041	osobnyuda.sk, s.r.o. Garbiarska 040 01 Košice	A	08.01.20	08.01.20	36,-	Výkon zodpovednej osoby 01/2020 / ZO/2018Z8078
F 8249535411	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.20	16.01.20	37,12	Poplatky telefón OcÚ / 5100045199
F 25472019	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.01.20	13.01.20	101,64	Technologický servis ČOV 12/2019 / 119/2010
F 26182019	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.01.20	13.01.20	1 210,68	Výkon správy majetku ČOV 12/2019 / 119/2010
F 107772020	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	08.01.20	16.01.20	58,80	Čo má vedieť mzdová účtov.- predplatné / predfaktúra
F 200100044	44920130 2022880684	Presnet - profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov 1	A	10.01.20	13.01.20	0,96	Poplatok za internet / 7440463
F 200100045	44920130 2022880684	Presnet - profi s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov 1	A	10.01.20	13.01.20	0,96	Poplatok za internet / 7440463
F 8250686716	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20	22.01.20	120,30	Poplatok za telefón OcÚ, ČOV / 1017264306
F 8250686748	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20	22.01.20	45,18	SIM karty VO / 1017264308
F 8249576711	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20	16.01.20	14,-	Poplatky telefón ČOV / 1017264302
F 200003	32928203 1020744010	Ing. Vladimír Kalina Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	10.01.20	16.01.20	195,95	Spotrebný materiál 22020 /
F 15972019	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	10.01.20	16.01.20	55,54	Poplatok za vedenie účtu CP 2019 / 053877
F 2020002	47701030	ABC Partner s.r.o. Jazdecká 2364 082 21 Veľký Šariš	N	10.01.20	16.01.20	300,-	Spracovanie žiadosti o dotáciu 102020 /
F 182019	34906371 1020005635	Vyšňovský Stanislav - AGRO Široké 603 082 37 Široké	A	13.01.20	13.01.20	122,60	Stavebný materiál 122019 /
F 190756	47821230 2024109637	KRISTAV s.r.o. Pažica 9 080 06 Prešov	A	15.01.20	16.01.20	288,-	Odvoz odpadu 602019 /
F 1042020	37867440 1048257870	SAMNET-Infračinný systém s Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	15.01.20	16.01.20	32,86	Informácie o dotáciách a grantoch 2020 / 3.2.2010
F 20190568	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Vogogradská 13 080 01 Prešov	A	15.01.20	16.01.20	260,10	Stravovanie zamestnanci 12/2019 / 20.12.2010
F 7293130922	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	20.01.20	192,55	Elektrina - OcÚ / 5100260154S/2018
F 7293130923	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	20.01.20	97,18	Elektrina - klzisko / 5100260154S/2018
F 7294419228	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	20.01.20	25,90	Elektrina - Dom smútku / 5100260154S/2018
F 7294326544	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	20.01.20	1 489,12	Elektrina - ČOV / 5100260154S/2018
F 7294122667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	20.01.20	105,60	Elektrina - ponorka Bunde / 5100260154S/2018
F 7292611121	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	20.01.20	423,29	Elektrina - zdravotné stredisko / 5100260154S/2018
F 8648746266	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	15.01.20	22.01.20	811,-	Zemný plyn - OcÚ, ihrisko, kotolňa, ZS / 6300243778
F 8648745923	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	15.01.20	22.01.20	67,-	Zemný plyn - KD Bunde / 6300243778
F 8436625136	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	20.01.20	22.01.20	27,88	Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra 2019 / 6300243778
F 8421994526	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	20.01.20	22.01.20	431,20	Zemný plyn - vyúčt. fa 2019 KD Bunde / 9105366511

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7267280454	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.20	22.01.20	2,21	Elektrina - vyúčt.f.a.2019 prečerp.ČOV / 5100260154S/2018
F 7267280453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.20	22.01.20	129,68	Elektrina - vyúčt.f.a 2019 OcÚ Bunde / 5100260154S/2018
F 400010011	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	20.01.20	20.01.20	522,90	Elektrina VO - vyúčt. fa. 2019 / 3A-ZOD-0060613
F 400010005	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	20.01.20	22.01.20	686,06	Elektrina VO 12/2019 / 3A-ZOD-0060613
F 400010018	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	20.01.20	22.01.20	927,-	Demontáž vianočnej výzdoby 12020 /
F 19030128	46941657 2023680087	Keramika Bardejov, s.r.o. Duklianska 11 085 01 Bardejov	A	20.01.20	20.01.20	1 292,47	Oprava športového zariadenia - šatne 662019 /
F 19030127	46941657 2023680087	Keramika Bardejov, s.r.o. Duklianska 11 085 01 Bardejov	A	20.01.20	20.01.20	11 427,64	Oprava športového zariadenia - šatne 662019 /
F 200003	47821230 2024109637	KRISTAV s.r.o. Pažica 9 080 06 Prešov	A	20.01.20	20.01.20	144,-	Odvoz odpadu 82020 /
F 111914358	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	24.01.20	27.01.20	1 509,-	Odvoz a zneškodnenie odpadu / ZM-KO-OD-19-0095
F 200012	47821230 2024109637	KRISTAV s.r.o. Pažica 9 080 06 Prešov	A	24.01.20	27.01.20	144,-	Odvoz odpadu 82020 /
F 620	34651659 1020974988	KOMÍN SERVIS Magurská 10 080 01 Prešov	N	28.01.20	31.01.20	70,-	Revízia komína a dymovodu - kotolňa OcÚ 142020 /
F 720	34651659 1020974988	KOMÍN SERVIS Magurská 10 080 01 Prešov	N	28.01.20	31.01.20	70,-	Revízia komína a dymovodu - kotolňa ZS 142020 /
F 201001073	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.01.20		12,-	Inštalácia a konverzia dát SW MW20.01 172020 /
F 200018	47821230 2024109637	KRISTAV s.r.o. Pažica 9 080 06 Prešov	A	31.01.20	31.01.20	288,-	Odvoz odpadu z VOK 82020 /
F 20004	52090167 2120883710	Chemspec Slovakia s.r.o. J. Jesenského 9 971 01 Prievidza	A	31.01.20		751,80	Polyaluminiumchlorid ČOV 132020 /
F 200022	51189496 2120636276	AspF, s.r.o. Široké 23 082 37 Široké	A	31.01.20		419,13	Plech - ihrisko 112020 /

Počet faktúr celkom: 43

24 947,30 €

Výhotovil: Gabriela Harničarová

Kontroloval:

Schválil: