

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 190020	44103930 2022598523	GASTRO-GALAXI, s.r.o. Slovenská 16 080 01 Prešov	A	01.03.19		25 223,40	Zariadenie kuchyne KD 152019 /
F 190221	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	01.03.19		321,84	Vybavenie kuchyne KD+čist.prostriedky 182019 /
F 20190002	44365004 2022692914	KINIK s.r.o. Jurkovičova 10 080 01 Prešov	A	01.03.19		1 316,40	PC, LCD, tlačiareň + inštalácia 192019 /
F 1019020252	50528041 2120357041	osobnyuda.sk, s.r.o. Garbiarska 040 01 Košice	A	01.03.19		36,-	Výkon zodpovednej osoby 2/2019 / ZO/2018Z8078
F 1019030250	50528041 2120357041	osobnyuda.sk, s.r.o. Garbiarska 040 01 Košice	A	01.03.19		36,-	Výkon zodpovednej osoby 3/2019 / ZO/2018Z8078
F 19030019	46941657 2023680087	Keramika Bardejov, s.r.o. Duklianska 11 085 01 Bardejov	A	01.03.19		18 471,10	Stavebné práce - oprava kuchyne KD 142019 /
F 201908	42089646 2022916027	Etudy Média Art Kendice 272 082 01 Kendice	N	05.03.19		250,-	Zábavný program - Fašiangové hody 212019 /
F 2219047	36478598 2020009343	LUX Prešov, s.r.o. Za Kalváriou 118 080 06 Prešov	A	05.03.19		947,40	Čistiace práce v priestoroch KD 162019 /
F 8696885266	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.03.19		759,-	Plyn OcÚ, ihrisko, kotolňa, ZS / 6300243778
F 8696884904	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.03.19		25,-	Plyn - KD Bunde / 9105366511
F 7452342449	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.19		24,-	El. energia - prečerpávačka ČOV / 5100260154S/2018
F 390020199	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	07.03.19		337,50	Údržba, prevádzka, monitoring VO / 3A-ZOD-0060613
F 8228133762	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.19		14,-	Poplatok telefón ČOV / 1017264302
F 8228096868	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.19		31,81	Poplatky telefón OcÚ / 5100045199
F 20190070	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	07.03.19		345,58	Strava 2/2019 /
F 8229175829	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.19		113,44	Telefón OcÚ, ČOV / 1017264306
F 8229175871	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.19		25,56	Sim karty VO / 1017264308
F 1190911	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 06 Prešov	A	12.03.19		140,47	Radiátor+materiál 102019 /
F 02642019	31714030 2020517422	EKOSEVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	12.03.19		1 210,68	Výkon správy majetku ČOV 2/2019 / 1192010
F 1011419	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	12.03.19		275,05	Vývoz komunálneho odpadu 62019 /
F 2290205348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.03.19		363,06	El. energia - zdravotné stredisko / 5100260154S/2018
F 2290232913	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.03.19		32,47	El. energia - Dom smútku / 5100260154S/2018
F 2290175385	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.03.19		69,79	El. energia - ponorka Bunde / 5100260154S/2018
F 2290040670	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.03.19		1 138,43	El. energia - ČOV / 5100260154S/2018
F 2290113037	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.03.19		187,24	El. energia - OcÚ / 5100260154S/2018
F 7294316466	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.03.19		97,18	El. energia - klzisko / 5100260154S/2018
F 03442019	31714030 2020517422	EKOSEVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	19.03.19		101,64	Technologický servis ČOV / 120/2010

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 111902047	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	19.03.19		876,60	Zber, odvoz a zneškodnenie komun.odpadu / ZM-KO-OD-19-0095
F 390030268	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	22.03.19		446,57	El.energia VO / 3A-ZOD-0060613
F 19KDI00231	00687022	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava	N	22.03.19		300,-	Kontrola bezpečnosti detských ihrísk 232019 /
Počet faktúr celkom: 30			53 517,21 €				
Vyhotoval: Gabriela Harničarová			Kontroloval:		Schválil:		