

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019060278	50528041 2120357041	osobnyuda.sk, s.r.o. Garbiarska 040 01 Košice	A	03.06.19		36,-	Výkon zodpovednej osoby 6/2019 / ZO/2018Z8078
F 2190163	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Sabinovská 58 080 03 Prešov	A	03.06.19		356,16	Dezinfekčné práce 382019 /
F 8190180882	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.06.19		25,-	Zemný plyn - KD Bunde / 9105366511
F 8190181235	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.06.19		759,-	Zemný plyn - OcÚ, ihrisko, kotolňa, ZS / 6300243778
F 201920	42089646 2022916027	Etudy Média Art Kendice 272 082 01 Kendice	N	05.06.19		200,-	Deň detí - zábavný program 392019 /
F 8234334072	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.19		34,36	Poplatky telefón - OcÚ / 5100045199
F 20190190	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	06.06.19		391,68	Stravovanie zamestnancov 5/2019 /
F 8234372578	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.19		14,-	Poplatky telefón ČOV / 1017264302
F 09882019	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.06.19		101,64	Technolog.servis ČOV, prevádzk.protokol / 119/2010
F 09102019	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.06.19		1 210,68	Výkon správy majetku ČOV / 119/2010
F 09892019	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.06.19		294,36	Technologický servis ČOV / 119/2010
F 7472417477	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.06.19		24,-	El. energia - prečerpávačka ČOV / 5100260154S/2018
F 201902591	36501921 2021946245	Kovsmol, s.r.o. Družstevná 34 080 06 Prešov 6	A	12.06.19		597,89	Železný tovar 432019 /
F 10190030	41543572 1040198676	Marko Zlatohlavý Župčany 75 080 01 Prešov	A	12.06.19		340,80	Ohýbanie profilu 422019 /
F 390050579	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	12.06.19		337,50	Údržba, prevádzka a monitoring VO / 3A-ZOD-0060613
F 8235435529	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.06.19		122,99	Poplatky telefón OcÚ, ČOV / 1017264306
F 8235435549	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.06.19		28,26	SIM karty VO / 1017264308
F 190204	32928203 1020744010	Ing. Vladimír Kalina Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	12.06.19		388,50	Motorový vysávač + spotrebný materiál 52019 /
F 20190014	31714137 2020525012	OVO-MONT spol.s.r.o. Ovocinárska 25 083 01 Sabinov	A	12.06.19		4 978,-	Zábradlie a schodisko - autobus.zastávka 282019 /
F 30190102	47121203 2023768527	((e)) s.r.o. A. Medňanského 50 036 08 Martin	N	13.06.19		895,-	Technické zabezpečenie podujatia 13.7.19 442019 /
F 11934	36634948 2021945629	SQM s.r.o. Ladislava Hudeca 7 974 01 Banská Bystrica	A	13.06.19		264,-	Vypracovanie monitorovacej správy 332019 /
F 190404	51189496 2120636276	AspF, s.r.o. Široké 23 082 37 Široké	A	13.06.19		624,-	Plechý 412019 /
F 111905314	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.06.19		659,40	Vývoz komunálneho odpadu / ZM-KO-OD-19-0095
F 390050590	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	17.06.19		7 200,-	Oprava miestneho rozhlasu 222019 /
F 7294052055	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.19		1 118,84	El. energia - ČOV / 5100260154S/2018
F 7294118437	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.19		236,80	El. energia - OcÚ / 5100260154S/2018
F 7293762196	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.19		74,74	El. energia - ponorka Bunde / 5100260154S/2018

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7292914099	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.19		269,96	El. energia - zdravotné stredisko / 5100260154S/2018
F 7292210033	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.19		25,56	El. energia - Dom smútku / 5100260154S/2018
F 2019007	37192078 1022061777	RICHARD BRUNOVSKÝ Trenčianska 78 018 51 Nová Dubnica	N	24.06.19		1 390,-	Zabezp umelec.výkonu-Pivný fest.-predfa. / 07062019
F 506619	00200522 2020524671	Polnohospodárske družstvo Jarovnice 507 082 63 Jarovnice	A	24.06.19		166,73	Vývoz odpadu z VOK 402019 /
F 390060623	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	24.06.19		219,91	El. energia VO / 3A-ZOD-0060613
F 190302	41066413 1040218256	Ing. Marek Sárossy - AQUAM Za kostolom 16 082 21 Veľký Šariš	A	25.06.19		128,25	Vodárenský materiál - oprava vodárne 462019 /
F 2019060291	36477125 2020009167	SAD Prešov a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	26.06.19		375,-	Prepravné služby - výlet dôchodcovia 362019 /
F 11122019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	28.06.19		101,64	Technologický servis ČOV / 119/2010

Počet faktúr celkom: 35

23 990,65 €

Vyhotovil: Gabriela Harničarová

Kontroloval:

Schválil: