

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8638966792	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.09.19		759,-	Zemný plyn - OcÚ, ihrisko, kotolňa, ZS / 6300243778
F 8638966447	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.09.19		25,-	Zemný plyn - KD Bunde / 9105366511
F 190464	47821230 2024109637	KRISTAV s.r.o. Pažica 9 080 06 Prešov	A	03.09.19		576,-	Vývoz komunálneho odpadu 602019 /
F 1019090275	50528041 2120357041	osobnyuda.sk, s.r.o. Garbiarska 040 01 Košice	A	03.09.19		36,-	Výkon zodpovednej osoby 09/2019 / ZO/2018Z8078
F 1193831	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 06 Prešov	A	03.09.19		251,83	Vodárenský materiál - ihrisko 102019 /
F 190345	32928203 1020744010	Ing. Vladimír Kalina Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	05.09.19		602,81	Spotrebný materiál + nožnice 52019 /
F 390080915	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	05.09.19		337,50	Monitoring, prevádzka a údržba VO / 3A-ZOD-0060613
F 219575	36438766 2022122520	Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280 010 01 Žilina	A	05.09.19		510,-	Monitorovacia správa - modernizácia VO 612019 /
F 8240719442	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.19		34,18	Poplatky telefón - OcÚ / 5100045199
F 16742019	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	10.09.19		1 210,68	Výkon správy majetku ČOV / 119/2010
F 190480	47821230 2024109637	KRISTAV s.r.o. Pažica 9 080 06 Prešov	A	10.09.19		288,-	Vývoz odpadu 602019 /
F 111908719	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	10.09.19		854,40	Vývoz odpadu / ZM-KO-OD-19-0095
F 20190338	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	10.09.19		217,26	Stravovanie zamestnanci 8/2019 /
F 1552019	45634653	Daniel FISCHER 082 52 Kokošovce	N	10.09.19		51,-	Program pre deti MŠ 632019 /
F 7489328341	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.19		24,-	Elektrina - prečerpávačka ČOV / 5100260154S/2018
F 8240758473	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.09.19		14,-	Poplatky telefón - ČOV / 1017264302
F 8241842619	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.09.19		122,90	Poplatky telefón OcÚ, ČOV / 1017264306
F 8241842642	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.09.19		29,40	Poplatky za SIM karty VO / 1017264308
F 19030091	46941657 2023680087	Keramika Bardejov, s.r.o. Duklianska 11 085 01 Bardejov	A	13.09.19		12 566,09	Oprava šport.zariadenia-šatňa, posilňovňa 372019 /
F 111908801	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.09.19		480,60	Zneškodnenie odpadu / ZM-KO-OD-19-0095
F 7293931398	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.19		172,90	Elektrina - OcÚ / 5100260154S/2018
F 7292607148	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.19		25,38	Elektrina - Dom smútku / 5100260154S/2018
F 7293614093	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.19		1 145,06	Elektrina - ČOV / 5100260154S/2018
F 7294321712	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.19		122,26	Elektrina - ponorka Bunde / 5100260154S/2018
F 7292335350	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.19		229,08	Elektrina - zdravotné stredisko / 5100260154S/2018
F 201916	45528632 2023098330	Architecture and design st M.R.Štefánika 54 082 21 Veľký Šariš	A	16.09.19		7 400,-	Vyprac.projekt.dok.-havarijný stav ZŠ 622019 /
F 111909223	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.09.19		54,-	Nájom za kontajner / ZM-KO-OD-19-0095

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 390090983	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	23.09.19		274,73	Elektrina VO / 3A-ZOD-0060613
F 111909296	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	23.09.19		121,80	Zneškodnenie odpadu / ZM-KO-OD-19-0095
F 190512	47821230 2024109637	KRISTAV s.r.o. Pažica 9 080 06 Prešov	A	23.09.19		288,-	Odvoz odpadu 602019 /
F 20192007	32913699 1020981654	Ing. Michal Mergeš - Drupr Okružná 24 080 01 Prešov	A	23.09.19		2 520,-	Vyprac.projektu-Rozšírenie kanalizácie 652019 /
F 1194390	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 06 Prešov	A	25.09.19		276,83	Spotrebný materiál-zdravotné stredisko 102019 /
Počet faktúr celkom: 32						31 620,69 €	
Vyhotovil: Gabriela Harničarová			Kontroloval:		Schválil:		