

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019100286	50528041 2120357041	osobnyuda.sk, s.r.o. Garbiarska 040 01 Košice	A	01.10.19		36,-	Výkon zodpovednej osoby 10/2019 / ZO/2018Z8078
F 18292019	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	01.10.19		134,18	Technologický servis ČOV / 119/2010
F 8697065294	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.10.19		25,-	Zemný plyn - KD Bunde / 9105366511
F 8697065658	35815256 2020859802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.10.19		759,-	Zemný plyn - OcÚ, ihrisko, kotolňa, ZS / 6300243778
F 18642019	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.10.19		1 210,68	Výkon správy majetku ČOV / 119/2010
F 390091027	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	03.10.19		337,50	Monitoring, prevádzka a údržba VO / 3A-ZOD-0060613
F 190549	47821230 2024109637	KRISTAV s.r.o. Pažica 9 080 06 Prešov	A	03.10.19		491,40	Odvoz odpadu 602019 /
F 111909883	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.10.19		961,20	Odvoz a zneškodnenie odpadu / ZM-KO-OD-19-0095
F 8242884926	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.19		34,18	Poplatky telefón - OcÚ / 5100045199
F 552019	37254570 1036980164	Ing. Anton Fabian-GeoPrakti Jiráskova 080 05 Prešov	N	07.10.19		508,-	Geodetické práce 242019 /
F 8242925214	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19		14,-	Poplatky telefón - ČOV / 1017264302
F 19622019	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	09.10.19		170,16	Oprava potrubia rozvodu vzduchu ČOV / 119/2010
F 7412185680	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.19		24,-	Elektrina - prečerpávačka ČOV / 5100260154S/2018
F 719066214	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	09.10.19		79,06	Webhosting-poplatok-predfaktúra /
F 8244019754	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.19		126,25	Poplatky telefón OcÚ, ČOV / 1017264306
F 8244019780	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.19		27,60	SIM karty VO / 1017264308
F 440190011	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	10.10.19		29,22	Kosenie obecnej plochy 682019 /
F 20190414	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	16.10.19		318,24	Stravovanie zamestnancov 9/2019 /
F 7294414888	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.19		129,16	Elektrina - ponorka Bunde / 5100260154S/2018
F 7294216399	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.19		26,38	Elektrina - Dom smútku / 5100260154S/2018
F 7292214811	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.19		279,38	Elektrina - zdravotné stredisko / 5100260154S/2018
F 7293344593	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.19		1 128,77	Elektrina - ČOV / 5100260154S/2018
F 7293561843	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.19		179,42	Elektrina - OcÚ / 5100260154S/2018
F 3100757296	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.19		39,60	Poplatok za pripojenie odberného miesta / 5100260154S/2018
F 212019	32925263 1032204272	Milan Závacký Mírka nešpora 10 080 01 Prešov	N	22.10.19		2 500,-	Stavebný dozor-rekonštrukcia strechy ZŠ / 14102019
F 2019100638	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	22.10.19		120,96	Čistenie kanalizácie - zdrav.stredisko 82019 /
F 390101128	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	22.10.19		362,93	Elektrina VO / 3A-ZOD-0060613

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1947286	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	22.10.19	21.10.19	79,06	Webhosting-vyúčtovacia faktúra / PF
F 20362019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	23.10.19		101,64	Technologický servis ČOV / 119/2010
F 190597	47821230 2024109637	KRISTAV s.r.o. Pažica 9 080 06 Prešov	A	29.10.19		432,-	Odvoz odpadu 602019 /
F 2019025	47701030	ABC Partner s.r.o. Jazdecká 2364 082 21 Veľký Šariš	N	30.10.19		300,-	Spracovanie žiadosti-projekt Kompostáreň 712019 /
F 201900601	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	30.10.19		66,39	Servisné poplatky 2019 - knižnica / 15062019
F 20190887	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	31.10.19		199,50	Súpisné čísla domov 722019 /
Počet faktúr celkom: 33						11 230,86 €	
Vyhotovil: Gabriela Harničarová			Kontroloval:		Schválil:		