

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 8667850843	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.03.19	06.03.19	247,-	záloha za plyn OcU /
F 8667851072	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.03.19	06.03.19	126,-	záloha za plyn - stacionár /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.19	06.03.19	30,-	záloha EE 3/2019 - stacionár /
F 031901796	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.03.19	18.03.19	19,52	internet 3/2019 /
F 20190251	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	22.03.19	22.03.19	16,70	vľajka SR - voľby prezidenta /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.03.19	22.03.19	20,30	orange paušál /
F 20190003	42112311	CEITV, o.z. Pajorova 3 040 01 Košice	N	25.03.19	03.04.19	107,14	turistický sprievodca Region Šariš /
F 5/2019	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	03.04.19	03.04.19	25,05	príspevok na stravu detí ŠJ 3/19 /
F 20190147	31724434	Privatpress, s.r.o. Jarková 080 01 Prešov 1	N	03.04.19	03.04.19	16,05	inzercia - VOS, kontrolor obce /
F 190011	45661111 2023080587	4road, s.r.o. Ružová 148 083 01 Sabinov	A	03.04.19	03.04.19	2 820,-	sprac.tech.časti PK-miestne komunikácie /
F 1903075	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 083 01 Sabinov	A	03.04.19	03.04.19	8,40	inštalácia prgramu VM Florián /
F 4083/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.04.19	17.04.19	157,10	odvoz a zneškodnenie odpadu 3/2019 /
F 3427/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.04.19	17.04.19	397,92	vývoz odpadov 3/2019 /
F 190735	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	15.04.19	17.04.19	54,-	výkon činnosti PZS 1.Q 2019 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.19	17.04.19	87,18	spotreba EE - VO 3/2019 /
F 8230159485	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.04.19	17.04.19	23,60	pevná linka 3/2019 /
Počet faktúr celkom: 16						4 155,96 €	
Výhotovil: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		