

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Faktúry 5/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8658225653	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.19	03.05.19	247,-	záloha za plyn OcU /
F 8658225881	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.19	03.05.19	126,-	záloha za plyn stacionár 5/2019 /
F 20190010	51304309 2120674732	P.K.PO s.r.o. Strojnícka 2076 080 06 Prešov	N	03.05.19	03.05.	80,-	spracovanie protip. bezpečn. IBV Ľubovec /
F 190142	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	03.05.19	03.05.19	139,42	servis, výmena fotovalca - kopírky /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.19	07.05.19	612,-	záloha EE /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.05.19	13.05.19	66,80	orange paušál + parkovné /
F 119046631	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	10.05.19	13.05.19	500,82	stravné lístky /
F 20190027	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489 089 01 Svidník	N	10.05.19	13.05.19	80,-	kontajner - zber šatstva - rok 2019 /
F 051903505	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.05.19	15.05.19	19,52	internet 5/2019 /
F 20191172	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	N	16.05.19	27.05.19	2 980,06	oprava motor. čerpadla - Iveco Daily /
F 032019	34829881 1044893630	Miroslav Schankweiler Dule Radatice 082 42 Radatice	A	16.05.19	17.05.19	130,-	terénne úpravy - IBV Zadná cesta /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.05.19	20.05.19	20,37	orange paušál /
F 99919256		Mesto Prešov Jarková 080 01 Prešov	N	01.05.19	20.05.19	80,-	SOU - správne poplatky 1. štvrťrok /
F 2019060	36007145 2020471552	LI-NOX s.r.o. Sedliacka 979 01 Rimavská Sobota	A	20.05.19	20.05.19	160,44	pamättná kniha obce /
F 192905022	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.05.19	22.05.19	84,-	prepojenie DCOM a IFOSoft /
F 20190473	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	23.05.19	23.05.19	15,-	vlajka SR /
F 190381	45325600	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkřížna 821 06 Bratislava	N	24.05.19	27.05.19	300,-	ročný prísup - portál obce - 2019 /
F 00168032	97264440	National Pen Reklamné prod BldgD Xerox TechnologyPark Ireland	N	04.06.19	04.06.19	444,69	tašky - darčeky na deň rodiny /
F 201909	36510327 2022090367	ATIS-ERB, s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	N	04.06.19	04.06.19	170,-	školenie-obsluha motorových píl v ťažbe /
F 9/2019	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	06.06.19	06.06.19	23,55	príspevok na stravu detí MŠ /
F 8234334603	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.19	06.06.19	31,92	pevná linka 5/2019 /
F 621219	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.06.19	18.06.19	575,64	vývoz odpadov /
F 2019400155	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	14.06.19	01.07.19	725,28	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
F 7294118449	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	24.06.19	52,67	spotreba EE - VO 5/2019 /

Počet faktúr celkom: 24 7 665,18 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: