

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

Faktúry 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 190365	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 040 01 Košice	A	02.10.19	02.10.19	41,80	odborná publikácia - poslanec OcZ /
F 8658352880	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.10.19	02.10.19	247,-	záloha za plyn - OcU /
F 8658353107	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlinské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.10.19	02.10.19	126,-	záloha za plyn - stacionár /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.10.19	08.10.19	68,02	orange paušál + parkovné /
F 7412185420	36211222 2020062319	Východosl.energetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.19	09.10.19	30,-	záloha EE - stacionár 10/19 /
F 41/2019	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	15.10.19	15.10.19	300,-	prepís textu monografie - Ruské Pekľany /
F 190061	45661111 2023080587	4road, s.r.o. Ružová 148 083 01 Sabinov	A	15.10.19	29.10.19	3 000,-	spracov. technickej časti PD - MK, JPU /
F 101907977	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.10.19	15.10.19	19,52	internet 10/2019 /
F 26190445	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	16.10.19	16.10.19	90,83	drvený kameň - ZŠ - dlaždice /
F 2522340751	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.10.19	21.10.19	21,07	Orange paušál /
F 0502019003	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az	N	21.10.19	21.10.19	119,50	prevádz. vodovodu - 7-9/2019 /
F 082019	34906533 1027276371	Marton Luboš Na Brehu 47 080 05 Prešov	N	21.10.19	21.10.19	188,-	medziprírubová klapka - vodojem /
F 092019	34906533 1027276371	Marton Luboš Na Brehu 47 080 05 Prešov	N	29.10.19	29.10.19	291,78	montáž vodomero v bytovom dome 113 /
F 112019	34906533 1027276371	Marton Luboš Na Brehu 47 080 05 Prešov	N	29.10.19	29.10.19	291,78	montáž vodomero v bytovom dome 114 /
F 122019	34906533 1027276371	Marton Luboš Na Brehu 47 080 05 Prešov	N	29.10.19	29.10.19	430,59	montáž vodov. prípojky - kostol R.P. /
F 2019154	35058455 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovska 642 082 12 Kapušany	N	29.10.19	29.10.19	35,-	licenčný poplatok - kataster 2019 /
F 99919570	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	29.10.19	29.10.19	125,-	správne poplatky SOU 3.Q 2019 /
F 46/2019	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	28.10.19	04.11.19	300,-	prepís textu monografie - Ľubovec /
F 47/2019	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	28.10.19	04.11.19	700,-	spracovanie textu monografie - Ľ + R.P. /
F 2019/40	45404585 1023608883	REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ VI. Clementisa 1211 050 01 Revúca	N	30.10.19	04.11.19	155,-	odborná prehliadka-ihrisko ZŠ, miniihris /
F 192416	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	04.11.19	04.11.19	60,-	školenie BOZP zamestnancov obce a ZŠ /
F 102019	34906533 1027276371	Marton Luboš Na Brehu 47 080 05 Prešov	N	04.11.19	04.11.19	216,52	montáž vodomero v bytovom dome č. 61 /
F 15/2019	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	04.11.19	04.11.19	40,08	príspevok na stravu detí ŠJ /
F 8245112547	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.19	07.11.19	33,59	pevná linka /
F 13253/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.19	13.11.19	392,40	vývoz odpadov 10/2019 /
F 162019	43386610 1074762293	Peter Kešefák Smreková 2 080 01 Prešov	N	13.11.19	13.11.19	360,-	výkopové práce bágrom - "úvozok" /
F 2019/149	50159097 2120204229	Kamenia, s.r.o. Miklušovce 11 082 44 Miklušovce	N	13.11.19	13.11.19	846,-	drvený kameň - frakcia 032 - "úvozok" /

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

Faktúry 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 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	14.11.19	98,09	spotreba EE - VO /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>						<b>8 627,57 €</b>	
Vyhotovil: Miroslava Vašková		Kontroloval:		Schválil:			