

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Faktúry 2/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697177849	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.02.20	05.02.20	94,-	záloha za plyn - stacionár /
F 8697177633	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.02.20	05.02.20	228,-	záloha za plyn - OcU /
F 202702054	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.02.20	05.02.20	47,76	update Vodometry 2020 /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.20	06.02.20	733,-	záloha za EE 1-2/2020 /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.02.20	12.02.20	81,25	orange paušál + parkovné /
F 203190207	36230537 2020169723	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	12.02.20	12.02.20	15,-	predĺženie vyjadrenia o existencii PTZ /
F 20200062	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ. Štúra 489 089 01 Svidník	N	12.02.20	12.02.20	120,-	spolupráca - zber obnoseného šatstva /
F 99920044	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	12.02.20	12.02.20	10,-	správne poplatky SOU - výrub drevín 2019 /
F 99920076	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	12.02.20	12.02.20	650,-	správne poplatky-stavebný úrad 4.Q 2019 /
F 022000958	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	14.02.20	14.02.20	19,52	internet 2/2020 /
F 201002041	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.20	14.02.20	24,-	pomoc - odpisy, zaradenie majetku /
F 99920144	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	17.02.20	17.02.20	193,72	doplatok za služby SOU - rok 2019 /
F 202702342	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	18.02.20	179,52	update ekonomická agenda 2020 /
F 03022020	46369066 1071214793	Vladimír Kubinec Švábska 6801/66 080 05 Prešov	A	19.02.20	19.02.20	264,-	vizualizácia výstavby RD - Zadná cesta /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.02.20	19.02.20	20,30	orange paušál /
F 20034	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	24.02.20	24.02.20	58,20	oprava tlačiarne - fixing roller /
F 201002146	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.02.20	26.02.20	12,-	nastavenie prepojenia DCOM a správa reg. /
F 4/2020	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	27.02.20	27.02.20	24,24	príspevok na stravu detí ŠJ /
F 20200211	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	28.02.20	28.02.20	15,50	vľajka SR - voľby /
F 0882020	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Nám. mieru 1 080 01 Prešov	N	04.03.20	04.03.20	33,-	účtovné súvzťažnosti /
F 8254014283	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	33,59	pevná linka /
F 592019	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	09.03.20	09.03.20	900,-	graf. sprac. textu monografie R.Pekľany /
F 207920	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.20	09.03.20	386,40	vývoz odpadov /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.20	09.03.20	106,31	spotreba EE - VO 2/2020 /

Počet faktúr celkom: 24 4 249,31 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: