

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190224	40406199 1020757639	B A D E X Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	08.04.19	03.05.19	663,72	BADEX Prešov - Verej vodovod oprava /
F 2492630915	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.04.19	15.04.19	4,99	Orange a.s. - mes.poplatok šikovná voľba /
F 2492611298	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.04.19	15.04.19	14,99	Orange a.s. - mes.poplatok MI klasik /
F 2492631383	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.04.19	15.04.19	4,99	Orange a.s. - mes.poplatok šik.voľba /
F 2492551396	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.04.19	15.04.19	36,99	Orange a.s. - MZ starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.04.19	15.04.19	4,40	Orange a.s. - mes.poplatok MT /
F 201901	37256572 1043437406	Jozef Sakala Bzenov 42 082 42 Bzenov	N	11.04.19	16.04.19	1 204,-	Jozef Sakala - maliarske práce OcÚ /
F 201918	36463001 2020007418	PO-STAV spol.s r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	12.04.19	25.04.19	21 451,08	PO-STAV spol.s r.o.-rekoštr.zdravot.stre /
F 00326895	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	01.04.19		771,-	ZMOS Bratislava - členský príspevok 2019 /
F 2019001	48115134 2120066311	Technické služby Bzenov, s Bzenov 38 082 42 Bzenov	N	02.04.19	16.04.19	200,-	Technické služby - správu ČOV 1.potr.201 /
F 62019	44178565	Marcel Fecko Radatice 189 082 42 Radatice	N	16.04.19	29.04.19	500,-	M.Fecko Radatice-stav.práce OcÚ strop KD /
F 90192985	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Kerdičová 10 825 13 Bratislava	A	24.04.19	03.05.19	918,77	Slovak Telekom- spotreba ele.enrg. ČOV /
F 412019	35275758 1035323146	Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 127 082 33	N	24.04.19	03.05.19	1 879,85	D.Anderko-plynf.Hasičská zbrojnica /
F 921051586	31364951	BEK PROFI CENTRUM Odborárska 52 831 52 Bratislava	N	24.04.19	03.05.19	791,71	BEK PROFI Centrun-Zatepl.OcÚ strop KD /
F 2019035	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	29.04.19		48,-	Interprofis s.r.o. - poradenské služby /
F 191004065	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabínovská 36 080 01 Prešov	A	29.04.19	10.05.19	12,-	Ifosoft s.r.o. - inšt.V19.01 metrika /
F 1931845	35742364 2020219883	Linsdtrom Oriešianska 3 917 01 Tmava	A	30.04.19	10.05.19	41,86	Linsdtrom s.r.o. - čist.rohoží /
F 242019	443336209 1042441037	Luca Pavel Bzenov 88 082 42 Bzenov	N	30.04.19	03.05.19	620,-	Luca P. Bzenov 88 - vodošt.práce Has.zbr /
F 190256	40406199 1020757639	B A D E X Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	03.05.19		434,46	BADEX - Zatepl. OcÚ -zub.amb. radiatory /
F 190247	40406199 1020757639	B A D E X Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	03.05.19	07.05.19	815,40	BADEX-čerpacia+príslušenstvo VV /
F 99919233	00327646 201225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	03.05.19	10.05.19	50,-	Mesto Prešov-správne poplatky 1.Q.2019 /
F 201915	36463001 2020007418	PO-STAV spol.s r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	09.05.19	09.05.19	3 681,75	PO-STAV spol.s r.o.elektr.inšt.Rekonš HZ /
F 201914	36463001 2020007418	PO-STAV spol.s r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	09.05.19		10 528,79	PO-STAV spol.s r.o. Rekonštr.HZ stav prá /
F 201919	36463001 2020007418	PO-STAV spol.s r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	09.05.19		14 131,26	PO-STAV spol.s r.o.Rekonštr.HZ staveb pr /
F 8232315524	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.19		70,49	Slovak Telekom - tel hovory 04/2019 /
F 54190042	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spol Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.05.19	14.05.19	87,36	COOP Jednota - osobitný prijemca RP /
F 8233324646	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.05.19		42,49	Slovak Telekom - tel hovory 04/2019 /

Zoznam došlých faktúr : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10190005	46812849 1085337638	Miroslav Kučnir - Stolarst Bzenov 28 082 42 Bzenov	N	13.05.19		2 409,-	M Kučnir Stolarstvo-montáž dverí Zatepl. /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.04.19		2 735,50	MHD prešov- preddevky 04/2019 /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.04.19	15.04.19	218,-	Slovakia energy - plyn 04/2019 /
Počet faktúr celkom: 30						64 362,85 €	
Vyhotovil: Anna Fajerčáková			Kontroloval:		Schválil:		