

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 102019	37257269	Ing. Marek Gmitro Chmeľová č.3 080 01 Prešov	N	04.07.19	19.07.19	180,-	Ing Marek Gmitro-znalecký posudok ZŠ /
F 2506406656	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	19.07.19	4,93	Orange a.s. - šikovná voľba mes.poplatok /
F 2506386461	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	19.07.19	14,99	Orange a.s. Ml klasik mes.poplatok /
F 2506406750	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	19.07.19	5,-	Orange a.s.-mes.poplatok šikovná voľbaMT /
F 2506327653	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	19.07.19	38,99	Orange a.s. - mes.poplatok MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	19.07.19	4,40	Orange a.s. - mes.poplatok MT /
F 262019	44755732	SOVPROJEKT s.r.o. Jarková 73 080 01 Prešov	N	08.07.19	21.08.19	880,-	SOVPROJEKT s.r.o. - energ.audit Zatepleni /
F 5570032764	00162957 2020762480	IVES Košice Čs.Larmácy 20 041 18 Košice	A	15.07.19	10.07.19	25,09	IVES Košice- STP APV evidencia obyvateľa /
F 770283694	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Kardžičova 8 820 15 Bratislava	A	16.07.19	04.07.19	1 385,40	Edenred s.r.o.-stravné listky /
F 201959	37710842 1046478037	Marian Kovalsky.TINA-M Masarykova 23 080 01 Prešov	A	16.07.19	21.08.19	402,-	M.Kovalský TINA-M - odvoz odpadu VOO /
F 2019197	45315353 2022956672	POWER PLUS, s.r.o. Sedice 149 072 42 Sedice	A	23.07.19	23.07.19	35,74	POWER PLUS-LR,s.r.o. - oprava kosačky /
F 0901006	36466280 2020007825	TAMPEX spol. s r.o. Košická 32/A 080 05 Prešov	A	25.07.19		360,-	TAMPEX Prešov- mont.čísel na ZS + PZ /
F 201906	46 336 206	Ing. Štefan Pucko Štavník 885 813 55 Štavník 885	N	24.07.19		7 450,-	Ing Štefan Pucko-ext.manažment Zatepl. Oc /
F 1957041	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava	A	24.07.19	21.08.19	21,94	Lindstrom s.r.o. - čistenie rohov /
F 162019	44932898	Martin Fejerčák Bzenov 55 082 42 Bzenov	N	26.07.19		900,-	Martin Fejerčák- výroba a montáž dverí HZ /
F 152019	44932898	Martin Fejerčák Bzenov 55 082 42 Bzenov	N	26.07.19		1 000,-	Martin Fejerčák - výroba zastávky SAD /
F 912119	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	21.08.19	24,-	Fúra s.r.o.- nebezpečný odpad 07/2019 /
F 912019	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	21.08.19	696,84	Fúra s.r.o.-vývoz KO za 07/2019 /
F 912219	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	21.08.19	8,52	Fúra s.r.o. - hrabky z hrabíc 07/2019 /
F 8238649631	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.19	21.08.19	71,42	Slovak Telekom-tel hovory 07/2019 /
F 13842019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	12.08.19	21.08.19	69,-	Ekoservis s.r.o.-odborná pomoc VV 07/19 /
F 13852019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	12.08.19	21.08.19	75,-	Ekoservis s.r.o.-odborná pomoc VK 07/19 /
F 2019058	364 552 02	STATIC STUDIO s.r.o. Baštová 3166/45 080 01 Prešov	N	12.08.19	21.08.19	180,-	STATIC STUDIO s.r.o.-montáž,prenájom laš /
F 8239680232	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.08.19	21.08.19	42,49	Slovak Telekom . tel hovory 07/2019 /
F 2019062	36785474 2022383363	INTERPROFIS s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	13.08.19		48,-	Interprofis s.r.o.- poradenské služby /
F 54190077	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spol. Korčantinova 3 081 77 Prešov	A	15.08.19	21.08.19	121,70	COOP Jednota - osobitný príjemca RP /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	21.08.19	85,32	VSD a.s. Košice- elektrina KD 07/2019 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	21.08.19	151,14	VSD a.s. - elektrina VO 07/2019 /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	21.08.19	190,33	VSD a.s. - elektrina VV 07/2019 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.19	21.08.19	379,38	VSD a.s. - elektrina VK 07/2019 /
F 2019016	26967731	SBD, spol. s r.o. U elektrárny 1/3030 695 23 Hodonín	N	20.08.19		55 682,05	SBD, spol. s r.o. - Zateplenie OčÚ stavebné /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.07.19		2 735,50	MHD Prešov - preddavky 07/2019 /
P 9000945149	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	04.07.19	04.07.19	1 365,40	Edenred s.r.o. - stravné listky /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.07.19	16.07.19	218,-	Slovakia energy - plyn 07/2019 /
Počet faktúr celkom: 34						74 610,57 €	
Vyhotovil: Anna Fejerčáková		Kontroloval:				Schválil:	