

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0319	50163663	TIMAB, s.r.o. Bzenov 105 082 42 Bzenov	N	08.10.19	22.10.19	24,-	TIMAB s.r.o.-kosenie cintorín,VV /
F 2019094	46075844	ASFALTER, s.r.o. Levočská 144 080 01 Prešov	N	09.10.19		5 040,-	ASFALTER,s.r.o.- asfalt.práce dvor OcÚ /
F 492019	443336209 1042441037	Luca Pavel Bzenov 88 082 42 Bzenov	N	09.10.19	10.10.19	288,-	Luca Pavel - údržba VV /
F 472019	443336209 1042441037	Luca Pavel Bzenov 88 082 42 Bzenov	N	09.10.19	10.10.19	276,-	Luca Pavel - montáž rad.umývadla,kotla /
F 1983883	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava	A	16.10.19	30.10.19	41,86	Lindstrom - čistenie rohoží /
F 190725	40406199 1020757639	BADEX Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	17.10.19	08.11.19	115,65	BADEX Prešov -prava WC + práčka OcÚ /
F 0901398	36466280 2020007825	TAMPEX spol. s r.o. Košícká 32/A 080 05 Prešov	A	17.10.19	19.11.19	256,80	TAMPEX Prešov-výroba + montáž ZS nápisy /
F 2520274983	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.10.19	22.10.19	4,94	Orange - mes.poplatok šik.vofba /
F 2520255949	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.10.19	22.10.19	14,99	Orange a.s. - mes.poplatok MI klasik /
F 2520274828	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.10.19	22.10.19	4,84	Orange a.s.- mes.poplatok šik.vofba /
F 250196836	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.10.19	22.10.19	38,99	Orange a.s.- MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.10.19	22.10.19	4,40	Orange a.s.- poplatok MT starosta /
F 90197504	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadičová 10 825 13 Bratislava	A	22.10.19	30.10.19	1 242,22	Slovak Telekom -spotreba elektriny ČOV /
F 90448274	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.10.19	13.11.19	78,71	Vých.vod.spoločnosť a.s.-vyhř.porúch VV /
F 5001353257	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava	A	24.10.19		29,72	Komunálna poisťovňa-poišt.zodp. r.2020 /
F 99919549	00327646 201225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	30.10.19	08.11.19	65,-	Mesto Prešov - správne poplatky 3.Q.2019 /
F 21122019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.11.19	13.11.19	75,-	Ekoservis s.r.o.-odb.pomoc 10/2019 /
F 21112019	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.11.19	13.11.19	69,-	Ekoservis s.r.o. - odbor.pomoc 10/2019 /
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	13.11.19	330,-	VSD a.s.-elektrina OcÚ ,DS 1.9.-30.11.19 /
F 8245198867	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.19	18.11.19	43,-	Slovak Telekom - tel.hovory 10/2019 /
F 54190112	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.11.19	13.11.19	121,70	COOP Jednota - osob.prijemca RP /
F 191008	46603441	JANTER s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	N	08.11.19	13.11.19	180,-	JANTER s.r.o.-preprava štr.asfalt.oprava /
F 2019091	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	07.11.19	19.11.19	48,-	Interprofis s.r.o.-poradenské služby /
F 8246243154	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.19	18.11.19	20,50	Slovak Telekom-tel.hovory /
F 8093225775	31325416	ČSOB poisťovňa,a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava	N	11.11.19	21.11.19	178,06	ČSOB Poisťovňa-poištenie majetku 4.Q.19 /
F 1322719	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	21.11.19	8,76	Fúra s.r.o.- zhrabky z hrablic 10/2019 /
F 1322619	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	21.11.19	24,-	Fúra s.r.o.-vývoz nebezpečný odpad 10/19 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 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 1322519	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	21.11.19	717,96	Fúra s.r.o.- vývoz KO 10/2019 /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	21.11.19	296,71	VSD a.s.-elektrina VO 10/2019 /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	21.11.19	61,54	VSD a.s. - elektrina KD 10/2019 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	21.11.19	377,16	VSD a.s. - elektrina VK 10/2019 /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	21.11.19	238,96	VSD a.s.- elektrina VV 10/2019 /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.10.19		2 735,50	MHD Prešov - preddavky 10/2019 /
P 4268901567	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	07.11.19	08.11.19	800,-	Edenred s.r.o. - stravné lístky /
ZP 70222451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.10.19	10.10.19	218,-	Slovakia energy- plyn 10/2019 /

Počet faktúr celkom: 35

14 069,97 €

Vyhotovil: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: