

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 242020	42231639 1078114906	JUDr. Marek Polakovič, adv 080 01 Prešov	N	04.06.20	15.06.20	400,-	JUDr.Marek Polakovič- právne služby /
F 2250294305	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.20	12.06.20	22,-	VSE a.s.Košice-elektrina PZ 06/2020 /
F 3050068151	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.06.20	12.06.20	266,70	innogy Slovensko s.r.o.-plyn OcÚ 06/2020 /
F 00326895	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	08.06.20	03.07.20	770,-	ZMOS Bratislava-členský pris.2020 ISDCOM /
F 2557751496	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.06.20	19.06.20	14,99	Orange a.s. - mes.poplatok MI klasik /
F 2557769649	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.06.20	19.06.20	4,62	Orange a.s.- mes.popl.šik.vol'ba /
F 2557694484	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.06.20	19.06.20	60,39	Orange a.s. - MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.06.20	19.06.20	4,40	Orange a.s.- Honor 10 64GB splátka MT /
F 202020	44755732	SOVPROJEKT s.r.o. Jarková 73 080 01 Prešov	N	08.06.20	12.06.20	320,-	SOVPROJEKT s.r.o.- energ.audit Zatepl.Oc /
F 8093225775	31325416	ČSOB poisťovňa,a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava	N	11.06.20	25.06.20	179,54	ČSOB poisťovňa - poisť.majetku 3.Q.2020 /
F 0120	50163663	TIMAB, s.r.o. Bzenov 105 082 42 Bzenov	N	15.06.20	25.06.20	508,-	TIMAB,s.r.o. - kosenie verj.priestransti /
F 202001	35279621	Ing. Lipka Marek Tulčík 289 082 13 Tulčík	N	17.06.20	25.06.20	600,-	Ing.Lipka Marek - audit za r.2018 /
F 202045	37710842 1046478037	Marian Kovalsky-TINA-M Masarykova 23 080 01 Prešov	A	18.06.20	03.07.20	2 100,-	M.Kovalský- odvoz VOK /
F 2020008	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 082 42 Klenov	N	18.06.20	23.06.20	66,40	ZRCR ČH Klenov -členský príspevok r.2020 /
F III2020	43558437	Peter Leško Bzenov 43 082 42 Bzenov	N	19.06.20	25.06.20	202,-	P.Leško Bzenov 43 - príp.a mont.drevooki /
F 5570035851	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl.armády 20 041 18 Košice	A	22.06.20	18.06.20	25,09	IVES Košice- STP APV program matrika /
F 2020040	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	24.06.20	14.07.20	234,-	INTERPROFIS,s.r.o.-ext.riadi MŠ NMS /
F 2066456	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Tmava	A	25.06.20	09.07.20	28,22	Lindstrom,s.r.o.-čistenie rohoží /
F 200498	40406199 1020757639	BADEX Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	01.07.20	09.07.20	8,10	BADEX Prešov - hadica sacia /
F 2020045	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	02.07.20	14.07.20	48,-	Interprofis s.r.o.-poradenské služby /
F 200180	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031 080 06 Lubotice	A	02.07.20	14.07.20	144,-	ATH-PO s.r.o. - BOZP,OPP 2.Q.2020 /
F 200579	45325600	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava 214	N	02.07.20		1 255,20	MAPA Slovakia Digital s.r.o.-map.portal /
F 2020177	45315353 2022956672	POWER PLUS, s.r.o. Sedlice 149 072 42 Sedlice	A	03.07.20	09.07.20	133,96	POWER PLUS-LR,s.r.o.-serv.práce krovínor /
F 88147952	35848863	O2 Slovakia Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	06.07.20	17.07.20	40,-	O2 Slovakia s.r.o. - tel.hovory 06/2020 /
F 12022020	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.07.20	14.07.20	69,-	Ekoservis s.r.o.-odb.pomoc VV 06/2020 /
F 12012020	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.07.20	14.07.20	75,-	Ekoservis s.r.o.-odb.pomoc VK 06/2020 /
F 54200065	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.07.20	14.07.20	174,65	COOP Jednota SD - osob.prijemca RP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 755920	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.20	17.07.20	24,-	Fúra s.r.o.-nebezpečný odpad 06/2020 /
F 756020	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.20	14.07.20	8,92	Fúra S.R.O.-hrabky z hrablic 06/2020 /
F 755820	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.20	17.07.20	768,48	Fúra s.r.o. - vývoz KO 06/2020 /
F 8254052437	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.20	17.07.20	43,30	Slovak Telekom-tel.hovory 06/2020 /
F 8264130033	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.20	17.07.20	20,50	Slovak Telekom - tel.hovory 06/2020 /
F 2290258955	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	20.07.20	33,34	VSE a.s. Košice - elektrina býv.SALDENT /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	20.07.20	66,06	VSE a.s.Košice-elektrina KD 06/2020 /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	20.07.20	187,16	VSE a.s.Košice elektrina VO 06/2020 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	20.07.20	338,58	VSE a.s.Košice-elekt.VK 06/2020 /
F 2292212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	20.07.20	212,23	VSE a.s.Košice-elektrina VV 06/2020 /
F 0000001518	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.07.20		1 347,98	Slovak telekom- eltrina 2.Q.2020 VV /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.06.20		2 979,-	MHD Prešov - preddavky 06/2020 /
P 5590033460	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl.armády 20 041 18 Košice	A	03.06.20	18.06.20	25,09	IVES Košice - STP APV matrika /
P 8012901568	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	25.06.20	02.07.20	800,-	Edered Ticket Service - stravné lístky /
Počet faktúr celkom: 41						14 608,90 €	
Výhotovil: Anna Fejerčáková			Kontroloval:	Schválil:			