

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8240309594	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	02.09.19	04.09.19	0,72	mob.internet ukončenie /
FV 19071	30290368 1020739863	František Trusa-Meratech Solivarská 12623/64 080 05 Prešov	A	02.09.19	04.09.19	114,-	ONB oprava kotla /
FV 201909033	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	06.09.19	16.09.19	15,80	MŠ internet /
FV 201909032	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	06.09.19	16.09.19	15,80	Obec internet /
FV 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	06.09.19	16.09.19	1 425,50	Dodávka plynu /
FV 1088619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.09.19	16.09.19	685,80	Vývoz kom.odpadu /
FV 1088719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.09.19	16.09.19	24,-	Neb.odpad /
FV 119200083	44070152 2022581011	LED-SOLAR s.r.o. Lesnícka 2/A 08005 Prešov	A	10.09.19	16.09.19	972,-	Led lampa ihrisko /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.09.19	16.09.19	32,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.09.19	16.09.19	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 8240768557	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	10.09.19	16.09.19	58,18	Telefón MŠ a obec /
FV 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.09.19	16.09.19	24,74	Dodávka EE Jednota /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.09.19	16.09.19	116,90	Dodávka EE za VO /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.09.19	16.09.19	633,-	Dodávka EE za ONB /
FV 20190038	50031708 1083019971	Ing.Miroslav Leško-mi.les Hviezdoslavova 6 08001 Prešov	N	13.09.19	16.09.19	150,-	Zmena PD Rek.úč.kom. /
FV 202019	46941860 1044908370	Ing.Monika Ivanová-ABIZ Hraničná 4716 05801 Poprad	N	13.09.19	16.09.19	380,-	VO k ihrisku /
FV 10190207	31661157	Vatmex s.r.o. Jeľšova 1 08005 Prešov	N	13.09.19	19.09.19	207,36	MŠ materiál /
FV 4591193202	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	16.09.19	19.09.19	219,58	PHM paliv.karta /
FV 20190260	36492817 2021801507	Nízkoenergetické starvyb a Veselá 4 08001 Prešov	A	16.09.19	20.09.19	4 121,68	MŠ podlaha /
FV 20190028	44138032 1077808842	Mgr.Dušan Maršala ((e))emo A.Medňanského 50 03608 Martin	N	16.09.19	27.09.19	990,-	Pódium-Pomôž za pagáč /
FV 9817123	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	19.09.19	27.09.19	10,50	Mobil obec /
FV 9817123	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	19.09.19	27.09.19	2,48	Mobil MŠ /
FV 9817123	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	19.09.19	27.09.19	32,-	Mobil starosta /
FV 9817123	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	19.09.19	27.09.19	8,99	Tablet starosta /
FV 2019012	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	26.09.19	01.10.19	182,-	Sprac.DZ p.1668/10 /
FV 4591200095	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	26.09.19	01.10.19	559,04	PHM palivová karta /
FV 201900943	36494569 2021835706	AMM Prešov s.r.o. Petrovanská 1 080 05 Prešov 5	A	26.09.19	01.10.19	764,-	Servis Berlingo-EN /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 5046255094	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Galvaniho 6 82104 Bratislava	A	26.09.19	26.09.19	83,40	Kosačka -tombola "Pomôž za pagáč" /	
Počet faktúr celkom: 28							11 931,47 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková		Kontroloval:			Schválil:			