

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

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019050	36493333 2021855935	HELIOTRONIK s.r.o. Zlatobanská 16 08001 Prešov	A	01.10.19		7 200,72	Podlaha nová MŠ /
FV 201910049	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.10.19	08.10.19	15,80	Internet MŠ /
FV 201910050	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.10.19	08.10.19	15,80	Internet obec /
FV 19019	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	07.10.19	08.10.19	128,52	Stravné zam. Obce /
FV 19020	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	07.10.19	08.10.19	157,08	Réžia zam. obce /
FV 190023	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	07.10.19	08.10.19	150,-	GP na odd.pozemku 430/14 /
FV 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	08.10.19	10.10.19	1 425,50	Dodávka plynu /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.10.19	10.10.19	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.10.19	10.10.19	32,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 8242941351	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.10.19	10.10.19	58,18	Telefón MŠ a obec /
FV 4591207528	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.10.19	10.10.19	327,71	PHM palivová karta /
FV 1218919	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.10.19	16.10.19	24,-	Neb.odpad /
FV 1218819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.10.19	16.10.19	689,88	Vývoz kom.odpadu /
FV 8400159269	35910739 2021931109	SPP -distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	11.10.19	11.10.19	216,36	Poplatok pripojenie MŠ /
FV 11074827	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	14.10.19	14.10.19	137,40	Kopirovací papier /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.19	17.10.19	728,63	Dodávka EE ONB /
FV 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.19	17.10.19	24,89	Dodávka EE Jednota /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.19	17.10.19	136,43	Dodávka EE za VO /
FV 20190287	36492817 2021801507	Nízkoenergetické stavby sr Veselá 4 08001 Prešov	A	15.10.19	16.10.19	2 602,70	Podlaha nová MŠ /
FV 2019059	36493333 2021855935	HELIOTRONIK s.r.o. Zlatobanská 16 08001 Prešov	A	15.10.19	16.10.19	3 115,08	Podlaha nová MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	18.10.19	23.10.19	8,99	Tablet /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	18.10.19	23.10.19	9,89	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	18.10.19	23.10.19	1,79	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	18.10.19	23.10.19	32,-	Mobil starosta /
FV 2019165	43330282 1077138711	DM servis Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	18.10.19	23.10.19	35,-	Lic.popl.Kataster /
FV 22019	41991117 1043606036	Alfonz ROHAL 08221 Medzany 157	N	21.10.19	23.10.19	1 291,50	Pokládka podlahy nová MŠ /
FV 4591214569	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.10.19	23.10.19	267,89	PHM palivová karta /

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

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1271119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.10.19	28.10.19	39,60	Vrecia FURA /
FV 19387	51796767 2120783643	Pebecon s.r.o. Herlianska 40 04014 Košice-Koš.Nová ves	A	25.10.19	04.11.19	396,-	Skladacia podložka MŠ /
FV 20190307	36492817 2021801507	Nízkoenergetické stavby sr Veselá 4 08001 Prešov	A	25.10.19	28.10.19	304,13	Lišta,doplňky podlaha MŠ /
FV 27102019	51231735 712001482	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11 08001 Prešov	A	25.10.19	28.10.19	898,20	Obklady nová MŠ /
FV 28102019	51231735 712001482	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11 08001 Prešov	A	28.10.19	28.10.19	345,31	Dlažba nová MŠ /
FV 2019015	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	31.10.19	04.11.19	186,-	Sprac.dar.zmluvy /
FV 177324	97264440	NATIONAL PEN PO BOX 1615 80090 Bratislava	N	31.10.19	12.11.19	840,-	Perá modré s potlačou /

Počet faktúr celkom: 34

21 944,98 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: