

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

fa

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FV<br>100215                  | 51231735<br>712001482  | MERKURY SHOP s.r.o.<br>Duklianska 11<br>08001 Prešov                      | A          | 04.11.19 | 12.11.19 | 451,30     | Dlažba nová MŠ<br>/                  |
| FV<br>562019                  | 51139952<br>2120605036 | PLASTBEST s.r.o.<br><br>08266 Uzovce 203                                  | A          | 04.11.19 | 12.11.19 | 2 180,-    | Plastové nádrže ONB<br>/             |
| FV<br>9119004480              | 31361161<br>2020301855 | ASC Applied Software<br>Svoradova 7<br>81103 Bratislava                   | A          | 04.11.19 | 12.11.19 | 199,-      | ASC MŠ rok 2020<br>/                 |
| FV<br>1916108611              | 36468924<br>2020008287 | CAMEA computer a.s.<br>Sabinovská 67/5065<br>08001 Prešov                 | A          | 04.11.19 | 12.11.19 | 42,01      | Servisná činnosť<br>/                |
| FV<br>1916108585              | 36468924<br>2020008287 | CAMEA computer a.s.<br>Sabinovská 67/5065<br>08001 Prešov                 | A          | 04.11.19 | 12.11.19 | 478,80     | OKI 563dn,tonery<br>/                |
| FV<br>4591222270              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br><br>82412 Bratislava                                     | A          | 06.11.19 | 12.11.19 | 244,27     | PHM palivová karta<br>/              |
| FV<br>20190865                | 46726608<br>2023542455 | EMI-Sabinov s.r.o.<br>Ovocinárska 1769/55<br>08301 Sabinov                | A          | 06.11.19 | 08.11.19 | 900,-      | Darčeky jubilantom<br>/              |
| FV<br>2250271879              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 07.11.19 | 12.11.19 | 32,-       | Dodávka EE nová MŠ<br>/              |
| FV<br>2250271851              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 07.11.19 | 12.11.19 | 72,-       | Dodávka EE dom smútku<br>/           |
| FV<br>2250063289              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 07.11.19 | 12.11.19 | 102,-      | Dodávka EE za MŠ<br>/                |
| FV<br>22500271848             | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 07.11.19 | 12.11.19 | 240,-      | Dodávka EE - OcÚ<br>/                |
| FV<br>3010106642              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Hviezdoslavovo námestie 13<br>81102 Bratislava | A          | 07.11.19 | 12.11.19 | 1 425,50   | Dodávka plynu<br>/                   |
| FV<br>7901094548              | 31396674<br>2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.<br>Tomášikova 23<br>82101 Bratislava            | A          | 08.11.19 | 11.11.19 | 585,23     | Jedálne kupóny<br>/                  |
| FV<br>1012673101              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom a.s.<br>Námestie slobody 6<br>81762 Bratislava 15          | A          | 07.11.19 | 12.11.19 | 58,18      | Telefón MŠ a oCÚ<br>/                |
| FV<br>19022                   | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br><br>08221 Medzany                           | N          | 07.11.19 | 12.11.19 | 129,78     | Stravné 102019 obec<br>/             |
| FV<br>19021                   | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br><br>08221 Medzany                           | N          | 07.11.19 | 12.11.19 | 158,62     | Réžia strava obec<br>/               |
| FV<br>1364019                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                                 | A          | 12.11.19 | 14.11.19 | 24,-       | Vývoz neb.odpadu<br>/                |
| FV<br>1363919                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                                 | A          | 12.11.19 | 14.11.19 | 1 026,60   | Vývoz kom.odpadu<br>/                |
| FV<br>201911033               | 36454729<br>2020004723 | Lonler s.r.o.<br>Nezábudova 31<br>08301 Sabinov                           | A          | 12.11.19 | 14.11.19 | 15,80      | Internet MŠ<br>/                     |
| FV<br>201911032               | 36454729<br>2020004723 | Lonler s.r.o.<br>Nezábudova 31<br>08301 Sabinov                           | A          | 12.11.19 | 14.11.19 | 15,80      | Internet obec<br>/                   |
| FV<br>2019025                 | 35059664<br>1020974658 | P-PROJEKT PLUS<br>Bendíkova 10<br>08001 Prešov                            | N          | 13.11.19 | 14.11.19 | 5 000,-    | PD vodovod 2.splátka<br>/            |
| FV<br>2290244015              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 14.11.19 | 21.11.19 | 24,74      | Dodávka EE za Jednota<br>/           |
| FV<br>2290176289              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 14.11.19 | 21.11.19 | 163,55     | Dodávka EE za VO<br>/                |
| FV<br>2290062613              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 14.11.19 | 21.11.19 | 736,88     | Dodávka EE za ONB<br>/               |
| FV<br>19110206                | 36754749<br>2022351254 | CBS spol. s.r.o.<br>Kynceľová 54<br>974 01 Kynceľová                      | A          | 15.11.19 | 21.11.19 | 91,20      | Pexeso<br>/                          |
| FV<br>2019012                 | 10668071<br>1020969620 | Milan Kendický<br>Oravská 6433/3<br>08001 Prešov                          | N          | 18.11.19 | 21.11.19 | 300,-      | Elektr.práce<br>/                    |
| FV<br>32019                   | 41991117<br>1043606036 | Alfonz ROHAL'<br><br>08221 Medzany 157                                    | N          | 19.11.19 | 21.11.19 | 2 500,-    | MŠ dlažba<br>/                       |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

fa

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                        | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FV<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozká6/A<br>82109 Bratislava       | A          | 20.11.19 | 21.11.19 | 5,17       | Mobil obec<br>/                      |
| FV<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozká6/A<br>82109 Bratislava       | A          | 20.11.19 | 21.11.19 | 2,17       | Mobil MŠ<br>/                        |
| FV<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozká6/A<br>82109 Bratislava       | A          | 20.11.19 | 21.11.19 | 32,-       | Mobil starosta<br>/                  |
| FV<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578 | Orange a.s.<br>Prievozká6/A<br>82109 Bratislava       | A          | 20.11.19 | 21.12.19 | 8,99       | Obec tablet<br>/                     |
| FV<br>4591229292              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br>82412 Bratislava                     | A          | 21.11.19 | 22.11.19 | 151,02     | PHM palivová karta<br>/              |
| FV<br>20190361                | 45969582<br>2023162900 | SUPER EXPRES s.r.o.<br>Bardejovská 1E<br>08006 Prešov | A          | 29.11.19 | 02.12.19 | 198,60     | Vývoz odpadu ONB<br>/                |
| FV<br>191210                  | 17147387<br>2020548071 | Unistav s.r.o.<br>Ku Surdoku 25<br>08001 Prešov       | A          | 29.11.19 | 02.12.19 | 248,75     | Rúry k ONB na ČOV<br>/               |
| FV<br>1900342                 | 44658591<br>2022807369 | ENERCOM s.r.o.<br>Novozámocká 102<br>949 05 Nitra     | A          | 29.11.19 | 04.12.19 | 12 241,20  | Detské ihrisko<br>/                  |

Počet faktúr celkom: 35

30 085,16 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: