

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 19261	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	02.12.19	17.12.19	24,80	Kan.koleno, spojka /
FV 190228	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	02.12.19	17.12.19	28,20	KC pečať ročný poplatok /
FV 19023	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.12.19	17.12.19	104,58	Stravné 112019 /
FV 19024	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.12.19	17.12.19	127,82	Réžia OcÚ za 112019 /
FV 201904814	31321828	TESCO STORES a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava	A	04.12.19	04.12.19	1 000,-	Tesco poukážky /
FV 28024011	313363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	04.12.19	17.12.19	93,60	Obecné noviny 2020 /
FV 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	06.12.19	12.12.19	1 432,30	Dodávka plynu 122019 /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.12.19	12.12.19	32,-	Dodávka EE za novú MŠ /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.12.19	12.12.19	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 1900000908	41065093 1035062501	Štefan Rejta-BIADO Čapajevova 16 08001 Prešov	A	06.12.19	17.12.19	112,-	Pneumatiky, prezutie /
FV 1503619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.12.19	17.12.19	24,-	Neb.odpad /
FV 09122019		Jozef Vaľko Hviezdoslavova 4 08001 Prešov	N	09.12.19	09.12.19	395,-	Znalecký posudok /
FV 4591236663	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.12.19	12.12.19	151,27	PHM palivová karta /
FV 1503519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.12.19	17.12.19	686,52	Vývoz kom.odpadu /
FV 2019069	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	09.12.19	17.12.19	735,-	Zemné práce ONB /
FV 42019	41991117 1043606036	Alfonz ROHAL' 08221 Medzany 157	N	10.12.19	12.12.19	2 500,-	MŠ dlažba, obklady /
FV 190033	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	10.12.19	17.12.19	300,-	GP k p.č.613/2 /
FV 9161010111	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	11.12.19	17.12.19	254,90	Tonery MŠ /
FV 1012673101	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	11.12.19	17.12.19	58,66	Telefón MŠ a obec /
FV 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.19	17.12.19	24,74	Dodávka EE Jednota /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.19	17.12.19	177,80	Dodávka EE za VO /
FV 1900033	31292186	Botko Miroslav - KBK 08212 Nemcovce	N	12.12.19	17.12.19	577,20	KD schody, obklad /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.19	17.12.19	780,76	Dodávka EE za ONB /
FV 2019029	35059664 1020974658	P-PROJEKT PLUS Bendíkova 10 08001 Prešov	N	16.12.19	20.12.19	6 240,-	PD - vodovod /
FV 2019009	36215716 2021681211	Econ JP, s.r.o. Partizánska 35 05501 Margecany	N	16.12.19	20.12.19	1 050,-	Vypracovanie žiadosti MAS /
FV 191285	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	16.12.19	20.12.19	1 078,56	Doska styrodur /
FV 201912030	36454729 2020004723	Lonier s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	16.12.19	20.12.19	15,80	Internet MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201912033	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	16.12.19		15,80	Internet obec /
D 201908	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	16.12.19		-15,80	Opravná dobropis /
FV 2019051	30652910 1020761049	Anton Timko - Begas 08272 Krivany	A	17.12.19	19.12.19	3 171,09	Nová MŠ ponorka /
FV 201907	46207821 1084140750	Ján Kucko 127 082 21 Medzany 127	N	18.12.19	19.12.19	1 530,-	Nová MŠ maľba /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.12.19	20.12.19	10,90	Mobil obec /
FV 2530390148	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.12.19	20.12.19	32,-	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.12.19	20.12.19	2,57	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.12.19	20.12.19	8,99	Tablet starosta /
FV 4591243695	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	20.12.19	23.12.19	329,86	PHM palivová karta /
FV 1079054766	36298026 2020140815	Auto Kelly Radlonského 11 080 01 Prešov	A	20.12.19	20.12.19	19,78	Zimná zmes ostrekovače /
FV 190707	46453628 2023387861	EkoArt-SK,s.r.o. Bardejovská 44 08006 Vyšná Šebastová 86	A	20.12.19	23.12.19	2 358,-	MŠ nová ČOV /
FV 1921209042	44512031 2022722724	EKOfence Vajanského 5710/73 08001 Prešov	A	20.12.19	20.12.19	2 123,33	Oplotenie MŠ /
FV 2019033	50623923 2120404649	FEROKOV s.r.o. 08222 Otrovany 78	A	20.12.19	23.12.19	2 772,-	MŠ zábradlie schodisko /
FV 190084	51276950	KRAYO s.r.o. Terchovská 16/B 08001 Prešov	N	23.12.19	27.12.19	60,-	Doprava materiálu /
FV 19028	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	23.12.19	23.12.19	85,68	Stravné za 122019 /
FV 19029	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	23.12.19	23.12.19	104,72	Réžia za 122019 /
FV 52019	41991117 1043606036	Alfonz ROHAL 08221 Medzany 157	N	23.12.19	27.12.19	1 037,50	Nová MŠ-dlažba a obklad /
FV 201908	46207821 1084140750	Ján Kucko 127 082 21 Medzany 127	N	23.12.19	27.12.19	1 530,-	Nová MŠ prizemie maľba /
FV 2019027	ŠF 1032320080	Ing.Štefan Fabian,PhD. Údenárska 15 08001 Prešov	N	27.12.19	27.12.19	300,-	Audit KUZ 2018 /
FV 2019025	ŠF 1032320080	Ing.Štefan Fabian,PhD. Údenárska 15 08001 Prešov	N	27.12.19	27.12.19	1 200,-	Audit IUZ 2018 /
FV 1560119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.12.19	30.12.19	36,-	Vývoz olejov /
FV 219110033	31718922 2020523868	Dopravný podnik Bardejovská 7 08006 Ľubotice	A	31.12.19	03.01.20	24,-	Servis Karosa /
FV 4591251298	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	31.12.19	15.01.20	127,05	PHM palivová karta /
FV 20002019	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	A	31.12.19	31.12.19	47,75	Vedenie cenných papierov 2019 /
FV 192000	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	31.12.19	10.01.20	84,-	Aktualizácie webu 2019 /
FV 8249591475	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	31.12.19	15.01.20	58,18	Telefón MŠ a obec /
FV 1653319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.19		24,-	Neb.odpad /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

fa

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1653219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.19		676,44	Vývoz kom.odpadu /
FV 3117191709	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	31.12.19		445,91	Veľk.kontajnere /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.19		190,19	Dodávka EE za VO /
FV 2290244015-	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.19		24,74	Dodávka EE za Jednota /
FV 2290062613-	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.19		794,42	Dodávka EE za ONB /
FV 2250033289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.19		-62,57	EE vyúčtovanie 2019 MŠ /
FV 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.19		-48,01	Obec vyúčtovanie EE 2019 /
FV 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	31.12.19		- 515,11	Plyn vyúčtovanie 2019 /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.19	24.01.20	183,48	Nová MŠ EE vyúčt.2019 /
FV 2250271851.	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.19	24.01.20	3,92	Dom smútku EE vyúčt.2019 /
FV 1721819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.19		9,60	Sprac.hlásenia rok 2019 /
Počet faktúr celkom: 65						36 887,92 €	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		