

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

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   |            |  |
| F<br>8697335319               | 35815256<br>2020259802   | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava             | A          | 02.07.20 | 07.07.20 | 120,-      | Plyn KD<br>/ 6300140383                              |
| F<br>1020071056               | 50528041<br>2120357041   | osobnyudaj.sk, s.r.o.<br>Nám.osloboditeľov 3/A<br>040 01 Košice | A          | 06.07.20 | 07.07.20 | 36,-       | GDPR výkon zodp.osoby 7/20<br>/ ZO/2018A16001-1      |
| F<br>200326                   | 47821230<br>2024109637   | Kristav s.r.o.<br>Pažica 9/2320<br>080 06 Prešov                | A          | 06.07.20 | 07.07.20 | 391,20     | TKO - VKK vývoz<br>/ 10/2017                         |
| F<br>756620                   | 36211451<br>2021649575   | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                      | A          | 09.07.20 | 20.07.20 | 572,76     | TKO - kuka nádoby vývoz<br>/ 2010                    |
| F<br>756720                   | 36211451<br>2021649575   | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                      | A          | 09.07.20 | 20.07.20 | 31,20      | TKO nebezpečný odpad<br>/ 2010                       |
| F<br>200101369                | 47 723 726<br>202406685  | Presnet-wifi,s.r.o.<br>Urbánkova 1<br>080 01 Prešov             | A          | 09.07.20 | 09.07.20 | 6,99       | Admin.rež.Internet 7/20 športový areál<br>/ 1200252  |
| F<br>4102003669               | 35814586<br>2020202294   | Ptáček - veľkoobchod a.s.<br>Vajnorská 140<br>83104 Bratislava  | A          | 09.07.20 | 13.07.20 | 74,38      | Digitálny termostat OcÚ<br>/                         |
| F<br>0014171383               | 35697270<br>2020310578   | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava       | A          | 16.07.20 | 20.07.20 | 69,53      | Telefón, mobil, tablet<br>/ A6451976-0001            |
| F<br>2290112990               | 44 483 767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská /31<br>042 48 Košice      | A          | 16.07.20 | 20.07.20 | 420,50     | Elektrina VO, KD<br>/ 5100260129C                    |
| F<br>2290134584               | 44 483 767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská /31<br>042 48 Košice      | A          | 16.07.20 | 20.07.20 | 54,72      | Elektrina VO<br>/ 5100260129C                        |
| F<br>0032709300               | 31656536<br>2020522185   | JUKO, s.r.o.<br>Slovenská 65<br>080 01 Prešov                   | A          | 17.07.20 | 20.07.20 | 31,87      | Admin.rež.internet 7/20<br>/ I.č. 02/2007            |
| F<br>2020057                  | 17147387<br>2020518071   | UNISTAV, s.r.o.<br>Ku Surdoku 25<br>080 01 Prešov               | A          | 20.07.20 | 30.10.20 | 5 060,56   | Prístavba HZ-stavebné práce<br>/ 040325/2019         |
| F<br>202009                   | 10739548<br>1020749807   | Ing.Michal Gajdoš-GM Proje<br>Poľná 15<br>080 06 Prešov         | A          | 20.07.20 | 20.07.20 | 1 770,-    | Enegetický certifikát ZEH OcÚ<br>202010 /            |
| F<br>202007074                | 31719473<br>2020523890   | Spr.údržb.komunik.mes.Preš<br>Pionierska /24<br>08005 Prešov    | A          | 21.07.20 | 21.07.20 | 1 008,16   | NFV-Opr.priestr.výmena asfaltu pred OcÚ<br>202012 /  |
| F<br>12010200                 | 11906022<br>1020327209   | Marián Šupa<br>Hollého 164/<br>92207 Veľké Kostol'any           | A          | 21.07.20 | 21.07.20 | 64,68      | Brdzová čelusť traktorík vlečka<br>/                 |
| F<br>2250003016               | 44 483 767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská /31<br>042 48 Košice      | A          | 27.07.20 | 27.07.20 | 49,80      | Elektrina OcÚ-úprava merania NN<br>/ 5100260129C     |
| F<br>200374                   | 47821230<br>2024109637   | Kristav s.r.o.<br>Pažica 9/2320<br>080 06 Prešov                | A          | 27.07.20 | 27.07.20 | 384,-      | TKO VKK vývoz<br>/ 10/2017                           |
| F<br>FA201003                 | 36492493<br>2021800748   | Tatra Commerce,s.r.o.<br>Hodžova /5068<br>058 01 Poprad         | A          | 28.07.20 | 28.07.20 | 1 020,-    | DPO Ventil.odsáv.vyfuk.plyn.Tatra 148 Ca<br>202011 / |

Počet faktúr celkom: 18

11 166,35 €

Vyhotovil: Mgr.Jaroslava Ondriová

Kontroloval:

Schválil: