

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019020983	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.02.19	01.02.19	36,-	GDPR-výkon zodpovednej osoby za 02/2019 / ZO/2018A16001-1
F 190101	46603441 2023565852	JANTER s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie 169	A	01.02.19	06.02.19	314,90	Zimná údržba MK 2019002 /
F 9127002359	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská /15 820 07 Bratislava	A	04.02.19	17.04.19	752,82	Poistenie majetku / 9127002359
F 45619	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	11.02.19	480,59	TKO-KUKA nádoby vývoz / 2010
F 45719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.19	11.02.19	31,20	TKO-Nebezpečný odpad vývoz / 2010
F 8706536393	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.19	11.02.19	465,-	Plyn KD, OcÚ / 6300140383
F 0702	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	07.02.19	07.02.19	20,-	Školenie-Elektron.schránka obce-novinky / členstvo
F 2250003016	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	07.02.19	11.02.19	724,-	Elektrina OcÚ, VO, CINTORÍN / 5100260129C
F 2290112990	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	14.02.19	25.02.19	640,60	Elektrina VO,KD / 5100260129C
F 2290134584	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	14.02.19	25.02.19	171,14	Elektrina VO / 5100260129C
F 6574516476	00585441 2020527300	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	A	14.02.19	17.04.19	83,32	Havarij.poistenie FABIA 25.4.19-25.10.19 / 6574516476
F 20190102	34904875 1020005415	Ján Farkaš-JANTER Ovčie 74 082 38 Ovčie 74	A	14.02.19	25.02.19	1 296,60	Oprava,údržba prístupovej cesty parc.677 2019003 /
F 190102	46603441 2023565852	JANTER s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie 169	A	14.02.19	25.02.19	1 470,60	Oprava,údržba prístupovej cesty parc.677 2019004 /
F 0014171383	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.02.19	25.02.19	57,95	Telefón,mobil,tablet / A6451976-0001
F 2191104786	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	18.02.19	25.02.19	20,40	Poplatky SOZA / VP/04/08405/001
F 0032709300	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.02.19	25.02.19	31,87	Admin.rež.Internet OcÚ 02/2019 / I.č. 02/2007
F 192702197	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.19	25.02.19	150,72	Update progr.vybavenia EA-v19.01 / 230724
F 2602	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	25.02.19	25.02.19	20,-	Školenie-Účtovn.a rozpočt.obce 2019 / členstvo
F 139719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.02.19	01.03.19	39,60	TKO-vrecia na KO-zneškodn.odpadu / 2010
F 00327093	42231779	RZMOS-Šariš Hlavná /73 080 01 Prešov	N	28.02.19	01.03.19	48,93	Členské na rok 2019 RZMOS-Šariš / členstvo

Počet faktúr celkom: 20

6 856,24 €

Vyhotoval: Helena Fottová

Kontroloval:

Schválil: