ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 201917	37877089 2021669507	Základná škola s materskou Hrabkov 159 082 33 Hrabkov	A	04.06.19	05.06.19	127,-	Stravovanie dôchodcov 05/2019 / VZN3/12,UZN16/12
F 8190180504	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.19	11.06.19	465,-	Plyn KD, OcÚ / 6300140383
F 1019061004	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	05.06.19	05.06.19	36,-	GDPR výkon zodpovednej osoby 06/2019 / ZO/2018A16001-1
F 190101248	47 723 726 202406685	Presnet-wifi,s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov	A	10.06.19	11.06.19	6,99	Internet 6/2019 - športový areál / 1200252
F 619719	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	14.06.19	512,28	TKO KUKA nádoby vývoz / 2010
F 619819	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	14.06.19	31,20	TKO nebezpečný odpad vývoz / 2010
F 1306	31954120 2021241937	RVC Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	13.06.19	14.06.19	40,-	Školenie Správa registratúry pre obce / členstvo
F 1406	31954120 2021241937	RVC Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	13.06.19	14.06.19	20,-	Školenie Osvedčovanie listín a podpisov / členstvo
F 0032709300	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.06.19	19.06.19	31,87	Admin.rež.-Internet OCÚ 06/2019 / I.č. 02/2007
F 182019	40 153 843 1048181211	Peter Haľko Široké 46 082 37 Široké 46	A	18.06.19	19.06.19	45,-	Údržba VO /
F 2290112990	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	19.06.19	19.06.19	458,98	Elektrina VO, KD / 100260129C
F 2290134584	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	19.06.19	19.06.19	84,28	Elektrina VO / 100260129C
F 20190555	364 98 980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	20.06.19	26.06.19	12,-	Tabuľka MŠ /
F 1933537266	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.06.19	24.06.19	59,18	Mobil,telefón,tablet / A6451976-0001
F 190328	47821230 2024109637	Kristav s.r.o. Pažica 9/2320 080 06 Prešov	A	24.06.19	26.06.19	386,88	TKO-VKK vývoz / 10/2017
F 715019	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.06.19	26.06.19	36,-	TKO-oleje a tuky / 2010

Počet faktúr celkom: **16** **2 352,66** €

Vyhotovil: Helena Fottová Kontroloval: Schválil: