

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019081000	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.08.19	06.08.19	36,-	GDPR Výkon zodpov.osoby 08/2019 / ZO/2018A16001-1
F 8697013000	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.19	06.08.19	465,-	Plyn KD, OCU / 6300140383
F 2250003016	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	06.08.19	09.08.19	724,-	Elektrina OCU,VO,CINTORÍN / 5100260129C
F 190101659	47 723 726 202406685	Presnet-wifi,s.r.o. Urbánkova 1 080 01 Prešov	A	08.08.19	09.08.19	6,99	Admin.rež.-Internet šport.areál 08/19 / 1200252
F 913319	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	09.08.19	504,84	TKO-KUKA nádoby vývoz / 2010
F 913419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	09.08.19	31,20	TKO Nebezpečný odpad vývoz / 2010
F 20190110	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	09.08.19	09.08.19	1 646,-	osobné pracovné prostriedky 2019001 /
F 20190009	44089945 1079413478	Marián Anský 082 33 Krížovany	A	12.08.19	19.08.19	30,-	Úprava terénu pri ZŠ /
F 2290112990	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	14.08.19	19.08.19	467,54	Elektrina VO, KD / 5100260129C
F 2290134584	44 483 767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská /31 042 48 Košice	A	14.08.19	19.08.19	81,05	 / 5100260129C
F 190439	47821230 2024109637	Kristav s.r.o. Pažica 9/2320 080 06 Prešov	A	15.08.19	19.08.19	365,28	TKO-VKK vývoz / 10/2017
F 0014171383	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.08.19	19.08.19	76,53	Telefón, mobil, tablet / A6451976-0001
F 2019064	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	19.08.19	18.09.19	22 820,45	Prístavba HZ k budove OcÚ Hrabkov /
F 0032709300	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	19.08.19	19.08.19	31,87	Internet OcÚ 08/2019 / I.č. 02/2007
F 191078	36449261 2020005900	Elektro-Lumen, s.r.o. Budovateľská 38 080 01 Prešov	A	21.08.19	27.08.19	57,66	Elektorinšt.mat.VO,ZŠ /
F 20190729	364 98 980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	21.08.19	27.08.19	24,-	tabule ZŠ,ZŠS /
F 1901004	42231779	RZMOS-Šariš Hlavná /73 080 01 Prešov	N	21.08.19	27.08.19	57,30	Členské RZMOS-Šariš /
F 190801	46603441 2023565852	JANTER s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie 169	A	21.08.19	27.08.19	390,-	Servis Hasič.motor.vozidla AVIA /
F 7190806	46603441 2023565852	JANTER s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie 169	A	21.08.19	27.08.19	278,10	Dopravné-preprava osôb-POLSKO /

Počet faktúr celkom: 19

28 093,81 €

Vyhotoval: Helena Fottová

Kontroloval:

Schválil: