

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		
FI 201911	10734627 1021005931	Ing. Vladimír Zvada Pod vinicami 9 080 01 Prešov	N	12.08.19	21.08.19	1 650,-	projekt stavby pre ÚK a SP "Rozšír. VK /
FN 300906873	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 050 01 Revúca	A	01.08.19		236,86	vyúčt. faktúra za pracovné odevy /
FN 1901017445	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	02.08.19	07.08.19	281,-	poplatky SFZ za 7/2019 /
FN 2019/000027	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.08.19	07.08.19	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 1470/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.08.19	07.08.19	75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 8697013695	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.08.19	07.08.19	370,-	záloha na plyn /
FN 8697013130	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.08.19	07.08.19	575,-	záloha na plyn /
FN 8190443	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.08.19	07.08.19	10,80	zber a odvoz použitého oleja 7/2019 /
FN 190279	17210887	FESTRA Široké 253 082 37 Široké	N	02.08.19	07.08.19	74,40	betónová zmes /
FN 20190666	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítáz 220 082 38 Vítáz	A	07.08.19	07.08.19	181,20	prisp. na stravu pre dôchodcov za 7/2019 /
FN 8238644422	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.19	09.08.19	99,49	telefonne poplatky za 7/2019 /
FN 9130/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.19	09.08.19	1 320,-	vývoz odpadu za 7/2019 /
FN 22/2019	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	09.08.19	21.08.19	495,-	údržba VO za 5-7/2019 /
FN 1450199209	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.08.19	09.08.19	36,-	telefónne poplatky za 7/2019 /
FN 2190039925	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.08.19	27.08.19	89,23	nedoplatok za el.energiu za 7/2019 /
FN 2190039926	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.08.19		- 663,97	preplatok za el.energiu za 7/2019 /
FN 2190039927	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.08.19		-57,73	preplatok na el.energii za 7/2019 /
FN 2190039928	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.08.19		-44,49	preplatok za el.energiu za 7/2019 /
FN 2190039929	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.08.19		-45,29	preplatok na el.energii za 7/2019 /
FN 2190039930	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.08.19		-24,96	preplatok na el.energii za 7/2019 /
FN 2190039931	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.08.19		-59,64	preplatok na el.energii za 7/2019 /
FN 8239680367	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.08.19	21.08.19	77,78	telefonne poplatky za 7/2019 /
FN 191606	36505561 2022002059	TOMKAT s.r.o. Záhradná 33 080 01 Prešov	A	14.08.19		218,48	čerpadlo pre DHZ /
FN 1904387031	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	19.08.19		12,-	vyúčt. fa za časopisy pre MŠ /
FN 1020192905	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 023 21 KORŇA	A	22.08.19	26.08.19	1 152,80	zásahová obuv a rukavice pre DHZ /
FN 7190805	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	23.08.19	11.09.19	170,40	preprava futbalového mužstva /
FN 2192207426	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	23.08.19		50,86	tlačivá pre ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 190437	50698834 2120447725	AWYN, s.r.o. Októbrová 3 080 01 Prešov	A	23.08.19	27.08.19	852,41	všeobecný materiál /
FN 3400190278	31443923	Panta Rhei, s.r.o. Vihorlatská 2A 080 01 Prešov	A	23.08.19	27.08.19	100,98	knihy do ZŠ /
FN 20190011	50450042 2120338924	JOTO s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	N	25.08.19	27.08.19	490,-	kultúrne vystúpenie na BD /
FN 19080003	47672854 1082846589	Tomáš Spišák - DATAPO Fulianka 76 082 12 Fulianka	N	27.08.19	27.08.19	480,-	ozvučenie kultúrneho podujatia "BD 2019" /
FN 2019006	40845028 1032321906	Ing. Peter Havadej Severná 40 080 01 Prešov	N	27.08.19	27.08.19	324,-	vystúpenie na "BD 2019" /
FN 2019005	37789147 2021636353	Prešovské kultúrne a spoloč. Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	27.08.19	27.08.19	550,-	vystúpenie na podujatí "BD 2019" /
FN 15620006284	42272360 2023821206	Centrum polygrafických služ. Sklabinská 1 831 06 Bratislava 35	N	27.08.19	27.08.19	18,28	tlačivá pre matriku /
FN 2019157	45496706 1082502872	Peter Onderišin Rybárska 2371/6 080 06 Prešov 6	A	27.08.19	27.08.19	1 096,80	kompresor pre DHZ /
FN 8190518	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	30.08.19	06.09.19	10,80	zber a odvoz použitého oleja za 7/2019 /
Z 1192207303	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	12.08.19	19.08.19	50,86	zálohová fa za tlačivá pre ZŠ /
Z 01900534	35899468	PENTA.SK Turbínová 1 831 04 Bratislava	A	20.08.19	21.08.19	327,76	zálohová fa za tabule /
Z 1211903389	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	20.08.19	21.08.19	91,08	zálohová fa za učebnice /
Počet faktúr celkom: 39				10 793,19 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		