

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 190516	17210887	FESTRA Široké 253 082 37 Široké	N	13.12.19		631,10	betonova zmes na budovu s.č. 64 /
FI 20194065	10739254 1020737850	MOVYROB Železničarska 4 080 01 Prešov	A	16.12.19		1 835,30	realizácia NN prípojky súp.č.64 /
FI 190138	48229679 2120100521	Rozumné vykurovanie, s.r.o Za majerom 735/14 082 56 Pečovská Nová Ves	A	16.12.19		4 128,73	dodanie a montáž kanalizačného potrubia /
FI 190380	36430273 2021432050	KNK SK s.r.o. Bardejovská 15 080 05 Prešov	A	20.12.19		585,-	zemné práce na kanalizácii /
FI 190729	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	20.12.19		354,65	materiál na budovu s.č. 64 /
FI 2019/02	41544650 1073812608	Dušan Vysočan Fričovce 103 082 37 Široké	N	23.12.19		648,-	obkladačské práce na budove s.č. 64 /
FI 07/2019	47206071 1086195825	Martin Skladany Hubošovce 89 082 66	N	30.12.19		530,-	real. priemyselnej podlahy v budove č.64 /
FI 20190695	36454508 2020011642	Pozemné stavitelstvo, a.s. Slovenská 15A 080 01 Prešov	A	30.12.19		4 560,-	stavebný dozor na stavbe "Zniž.en.nar 64 /
FJ 2019303012	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	03.12.19		62,78	potraviny do ŠJ /
FJ 2019303063	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	10.12.19		53,33	potraviny do ŠJ /
FJ 2019303148	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	17.12.19		31,39	potraviny do ŠJ /
FJ 19167012	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.12.19		390,63	potraviny do ŠJ /
FN 2019/000047	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.12.19	03.12.19	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 201911	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	02.12.19	03.12.19	667,20	potr.balíčky pre ZŠ Fričovce 11/2019 /
FN 8190771	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.12.19	03.12.19	10,80	zber a odvoz použitého oleja 11/2019 /
FN 211846	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	02.12.19	03.12.19	188,-	laboratórny rozbor vody v MŠ a ZŠ /
FN 8697117936	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.19		575,-	záloha na plyn /
FN 8697118485	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.19		280,-	záloha na plyn /
FN 2019/164	40351467 103252288	Pavol Halanda Michal nad Žitavou 279 941 61 Michal nad Žitavou	N	03.12.19		55,-	licencia za program Orfeus 2020 /
FN 20190145	46493620 2023414294	ORIM-M.P., s.r.o. Široké 668 082 37 Široké	N	03.12.19		268,80	frakcia 0/8 /
FN 2423/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.12.19		150,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 14172/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.12.19		-1 299,01	dobropis k fakt.č.13884/19 /
FN 14631/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.12.19		904,-	vývoz odpadu za 11/2019 /
FN 20191082	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítáz 220 082 38 Vítáz	A	05.12.19		181,60	prisp.na stravu pre dôchodcov za 11/2019 /
FN 190670	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	05.12.19		404,25	materiál /
FN 33784011	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	05.12.19		93,60	predplatné OBECNÉ NOVINY 2020 /
FN 201912002	43787304 2022475576	EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Nálepkova 47 053 11 Smižany	A	10.12.19		600,-	overenie účtovnej závierky za rok 2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2006505	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.12.19		23,86	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 8247387970	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.19		169,73	telefonne poplatky /
FN 15226/19	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.12.19		4 230,-	odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK-likv.neg.skla /
FN 20192602	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	11.12.19		89,40	KC pre pečat' v HSM 4-ročný /
FN 15227/19	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.12.19		302,98	zneškodnenie odpadu za 11/2019 /
FN 3091372540	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.12.19	19.12.19	2 300,-	benefitné poukážky /
FN 3091372539	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.12.19		1 368,96	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 8248453381	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.12.19		71,71	telefonne poplatky /
FN 2190064757	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.12.19	19.12.19	130,99	nedoplatok za el.energiu 11/2019 /
FN 2190064758	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.12.19	19.12.19	352,85	nedoplatok za el.energiu 11/2019 /
FN 2190064759	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.12.19	19.12.19	113,54	nedoplatok za el.energiu 11/2019 /
FN 2190064760	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.12.19		79,60	preplatok za el.energiu 11/2019 /
FN 2190064761	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.12.19	19.12.19	33,88	nedoplatok za el.energiu 11/2019 /
FN 2190064762	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.12.19	19.12.19	8,70	nedoplatok za el.energiu 11/2019 /
FN 2190064763	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.12.19		42,79	preplatok za el.energiu 11/2019 /
FN 2391136585	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.12.19		216,-	anténa a router - ZŠ /
FN 37/2019	44646178 2022767395	KRIZO s.r.o. - chránené pr Široké 517 082 37	A	13.12.19	19.12.19	54,-	pohostenie na OZ /
FN 20190079	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	16.12.19	19.12.19	122,64	kancelárske potreby /
FN 20191120	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	16.12.19	19.12.19	235,80	perá, hrnčky a ďakovné listy /
FN 2019004	36215716 2021681211	Econ JP, s.r.o. Partizánska 055 01 Margecany	N	16.12.19		800,-	sprac. žiadosti pre projekt "Rekonš.most /
FN 190517	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	16.12.19		120,-	GDPR za 4.Q.2019 /
FN 43/2019	40153843 1048181211	Peter Hal'ko 082 37 Široké	N	18.12.19		169,-	údržba VO 11-12/2019 /
FN 7191201	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	18.12.19		108,36	preprava detí ZŠ /
FN 7191103	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	18.12.19		206,40	preprava detí ZŠ /
FN 7191102	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	18.12.19		91,20	preprava futbalového mužstva /
FN 212891	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	19.12.19		101,30	laboratorný rozbor vody v MŠ a ZŠ /
FN 19254	36497461	TDV Tepelná technika, spol Široké 468 082 37 Široké	A	19.12.19		420,-	servis kotla /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 201912	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	20.12.19		477,60	potr. balicky pre ZŠ za 12/2019 /
FN 2019/096	36468002 2020012874	ENECO s.r.o. Kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov	A	20.12.19		550,-	vypr. energ. certifikátu bud.s.č. 64 /
FN 9040152281	35793783 2020279415	LIDL SR, v.o.s. Rusínska 122287/1 080 01 Prešov	A	20.12.19	20.12.19	59,94	darčeky pre jubilantov /
FN 9040152279	35793783 2020279415	LIDL SR, v.o.s. Rusínska 122287/1 080 01 Prešov	A	18.12.19	18.12.19	40,96	darčeky pre jubilantov /
FN 9040152280	35793783 2020279415	LIDL SR, v.o.s. Rusínska 122287/1 080 01 Prešov	A	20.12.19	20.12.19	59,94	darčeky pre jubilantov /
FN 9040152282	35793783 2020279415	LIDL SR, v.o.s. Rusínska 122287/1 080 01 Prešov	A	20.12.19	20.12.19	39,96	darčeky pre jubilantov /
FN 9040152278	35793783 2020279415	LIDL SR, v.o.s. Rusínska 122287/1 080 01 Prešov	A	20.12.19	20.12.19	80,92	darčeky pre jubilantov /
FN 190728	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	20.12.19	20.12.19	464,51	nákup materiálu /
FN 2520/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	27.12.19		207,36	technologický servis ČOV /
FN 190145	46432451	Slovpil.sk, s.r.o. J.Nováka 2 080 01 Prešov	N	27.12.19		28,08	drevené hranoly /
FN 519111912	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	27.12.19		35,47	voda do ZŠ /
FN 8190858	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	27.12.19		10,80	zber a odvoz použitého oleja 12/2019 /
FN 191562	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48 040 11 Košice	A	27.12.19		72,-	doména a webhosting www.obecfircovce.sk /
FN 1570297648	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	27.12.19		30,-	telefonne poplatky /
FN 1904483031	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	03.01.20		18,30	vyúčt. fa za časopisy pre MS /
FN 2670/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.01.20		75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 20191183	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	07.01.20		144,80	strava pre dôchodcov za 12/2019 /
FN 1390333102	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.01.20		82,13	telefonne poplatky /
FN 190248	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	07.01.20		345,60	činnosť OPP, BOZP, PZS za 4.Q.2019 /
FN 191964	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2ň 040 01 Košice - Juh	A	07.01.20		72,-	vyúčt. fa za aktualizácie webstránky /
FN 8249612830	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.20		149,62	telefonne poplatky za 12/2019 /
FN 16129/19	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20		1 338,90	vývoz odpadu za 12/2019 /
FN 2015523	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.01.20		22,44	prenájom rohoží v S /
FN 168137	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celuložke 40 010 01 Žilina	A	13.01.20		33,60	vyúčt. fa za Aktualizácie 2020 /
FN 0702019001	42086094 2022751951	VODANAŠA - Združenie obcí Vítaz 40 082 38 Vítaz	N	13.01.20		806,17	náklady spojené s prevádz. VZ Ulice /
FN 2190067600	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.01.20		181,52	nedoplatok za el.energiu 12/2019 /
FN 2190067601	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.01.20		559,13	nedoplatok za el.energiu za 12/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FN 2190067602	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.01.20		105,20	nedoplatok za el.energiu za 12/2019 /
FN 2190067603	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.01.19		63,57	nedoplatok za el.energiu za 12/2019 /
FN 2190067604	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.01.20		42,68	nedoplatok za el.energiu za 12/2019 /
FN 2190067605	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.01.20		18,04	nedoplatok za el.energiu za 12/2019 /
FN 2190067606	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.01.20		29,47	preplatok za el.energiu za 12/2019 /
FN 542019	46967842 2023679867	catering&services s.r.o. Prostějovská 4832/63 080 01 Prešov	N	15.01.20		95,60	strava pre dôchodcov za 11,12/2019 /
FN 21927727	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	15.01.20		42,16	žiak so ŠVVP /
FN 2019229	47993987 2024167772	LOMY MTD s.r.o. Vajanského 47 080 01 Prešov	A	15.01.20		52,92	kamenivo /
FN 8461013573	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.20		548,92	dopropis na plyn /
FN 8436625129	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.20		269,26	dopropis za plyn /
FN 01908850	35899468	PENTA.SK Turbínová 1 831 04 Bratislava	A	17.01.20		327,76	vyúčt.fa za magnet.tabule /
FN 1201901890	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	17.01.20		91,08	vyúčt.fa za učebnice pre ZŠ /
FN 0101	43908977 2022530785	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	17.01.20		39,89	vyúčt.fa za virtuálnu knižnicu /
FN 2019029	44548656 2022759640	CARGO BUS s.r.o. Vítáz 167 082 38 Vítáz	A	17.01.20		156,-	preprava FS Dúbrava - BD 2019 /
FN 2190071800	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	22.01.20		44,23	nedoplatok za el.en.za r. 2019 /
FN 2190071801	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	22.01.20		96,04	nedoplatok za el.en. za r. 2019 /
FN 2190071802	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	22.01.20		26,02	preplatok za el.en. za r. 2019 /
FN 2190071803	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	22.01.20		122,62	preplatok za el.en. za r. 2019 /
FN 2190071804	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	22.01.20		1,21	nedoplatok za el.en. za r. 2019 /
FN 2190071805	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	22.01.20		15,06	preplatok za el.en. za r. 2019 /
FN 2190071806	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	22.01.20		30,17	preplatok za el.en. za r.2019 /
FN 2190071807	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	22.01.20		21,35	nedoplatok za el.en. za r. 2019 /
FN 2190071808	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	22.01.20		0,71	nedoplatok za el.en. za r. 2019 /
FN 2190071809	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	22.01.20		2,81	nedoplatok za el.en. za r. 2019 /
FN 2190071810	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	22.01.20		185,94	preplatok za el.en. za r. 2019 /
FN 2190071811	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	22.01.20		125,51	preplatok za el.en. za r. 2019 /
Z 190930	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48 040 11 Košice	A	05.12.19		72,-	zál.fa za doménu a webhosting 2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Z 901202695	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	11.12.19		18,30	predplatné časopisov na r. 2020 /
Z 52585145	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 010 01 Žilina	A	11.12.19		33,60	predplatné Zákony 2020 /
FN 21910022	31643949 2020471365	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126 962 01 Zvolenská Slatina	A	22.01.20		18,-	osvetlenie na traktor /
FI 2019267	36474614	REMOPEL, s.r.o. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	08.01.20		43 292,62	stav.práce "Verejný vodovod Fričovce" /
FN 20192098	11821973 1020172582	JurisDat - M.Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	A	22.01.20		25,-	zúčt.fa predplatného ŠKOLA 2019 /
Počet faktúr celkom: 113				80 974,33 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		