

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8120313440	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.19	29.11.19	231,-	spotreba plynu 11/2019 /
F 219048	40407446 1032070424	Štampel Miroslav Lada 207 082 12 Kapušany	A	05.11.19	20.11.19	209,85	kancelárske potreby rok 2019 /
F 332019	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	06.11.19	15.11.19	6,-	doplatok k strave deti MŠ Proč 10/2019 /
F 322019	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	06.11.19	15.11.19	14,80	doplatok k strave deti MŠ Pušovce10/2019 /
F 2019000016	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	06.11.19	15.11.19	1,90	dopl. k strave deti MŠ CHmeľovec 10/2019 /
F 2019088	36455202 2020011455	STATIC STUDIO s.r.o. Baštová 45 080 01 Prešov	A	06.11.19	20.11.19	600,-	vypr. PD statika Amfiteáter úprava /
F 201910051	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	06.11.19	11.11.19	95,40	posypový materiál + rozvoz /
F 4319048906	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	06.11.19	20.11.19	14,82	internet OCU 12/2019 /
F 8245177790	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.11.19	18.11.19	23,17	pevná linka OCU 10/2019 /
F 1600316065	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	08.11.19	21.11.19	30,24	mobil starosta 10/2019 /
F 2190059737	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	08.11.19	19.11.19	18,24	spotreba el. energie 10/2019 OCU /
F 2190059736	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	08.11.19	19.11.19	23,99	spotreba el energie 10/2019 VO /
F 1361019	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.11.19	21.11.19	241,80	vývoz KO 10/2019 /
F 2019027	45281688 2022935167	Enviroprojekt s.r.o. Kuzmányho 080 01 Prešov	N	11.11.19	21.11.19	1 000,-	vypr.ZoNFP MAS_017/7.4/1 Amfiteáter /
F 19030	36210854 2020054278	AZ-ELPROMT spol. s r.o. Pušovce 27 08214 Pušovce	A	12.11.19	22.11.19	144,60	oprava VO v obci /
F 2019145	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	12.11.19	22.11.19	90,-	spracovanie miezd 7-9/2019 /
F 770312518	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	12.11.19	12.11.19	149,18	stravné lístky 11/2019 36 ks /
DP 9000984312	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	12.11.19	12.11.19	149,18	stravné lístky preddavok /
F 2019133	00327239	Obec Kapušany Hlavná 082 12 Kapušany	N	18.11.19	22.11.19	9,16	mzda+odvody pracovníčka+referentke SÚ /
F 1020190085	51860490 2120809735	ABRIS-SK s.r.o. V.I.Čapajeva 249 071 01 Michalovce	A	28.11.19	29.11.19	177,-	oprava autobusovej zastávky-sklo+doprava /
F 1119200152	44070152 2022581011	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	28.11.19	10.12.19	180,-	rekonštrukcia VO /
F 1119200148	44070152 2022581011	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	28.11.19	10.12.19	13 999,99	rekonštrukcia VO /
Počet faktúr celkom: 22						17 410,32 €	
Vyhotovil: Eva Kiseľaková			Kontroloval:		Schválil:		