

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8190077595	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.19	28.02.19	231,-	spotreba plynu OCU+KM 02/2019 /
F 1901646	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 14	A	04.02.19	13.02.19	38,40	verejný prenos verejný rozhlas 2019 /
F 012019	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	05.02.19	15.02.19	6,70	doplatok k strave deti MŠ Proč 1/2019 /
F 032019	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	07.02.19	15.02.19	8,-	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 1/19 /
F 80719	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.02.19	15.02.19	340,42	vývoz KO 1/2019 /
F 8226110314	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.02.19	18.02.19	22,99	pevná linka Ocu 1/2019 /
F 1410077575	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	07.02.19	19.02.19	25,-	mobil starosta 01/2019 /
F 4319005771	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	07.02.19	19.02.19	14,82	internet Ocu 3/2019 /
F 2190002870	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	07.02.19	20.02.19	85,94	vyúčt.spotreby el.energie 1/2019 VO /
DP 9089201551	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	13.02.19	13.02.19	157,47	stravné lístky 02/19 40 ks-preddavok /
F 201900341	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	08.02.19	11.02.19	204,60	hrnce+pokrievky KM /
F 222130181	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	14.02.19	13.02.19	157,47	stravné lístky 40 ks vyúčtovanie /
F 410190003	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	14.02.19	20.02.19	108,45	zimná údržba 1/2019 /
F 2191103672	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	14.02.19	20.02.19	14,28	poplatky SOZA 2019 /
F 6001900570	31320155 7020000207	VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	A	14.02.19	20.02.19	50,-	popl.za vedenie majetkového účtu /
F 2019001	34650130 1032234687	Ing.Vladimír Adamčák-ELVA Demjata 280 082 13 Demjata	N	15.02.19	15.02.19	150,-	PD elektroinštalácie-prístavba PZ /
F 2018000001	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	18.02.19	20.02.19	1,10	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec 1/19 /
F 192702156	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.19	22.02.19	186,48	ročný update program.vybavenia 2019 /
F 20190004	36486825	OVČIA FARMA-PROČ s.r.o. Kapušany 496 082 12 Kapušany	N	28.02.19	11.03.19	36,-	vývoze septika KD 2x /
Počet faktúr celkom: 19						1 839,12 €	
Vyhotoval: Eva Kisefaková			Kontroloval:		Schválil:		