

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190859	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	02.10.19	14.10.19	75,-	výkon zodpovednej osoby 3.Q.2019 /
F 8180285210	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.19	29.10.19	231,-	spotreby plynu OCU+KM 10/2019 /
F 26/2019	00690601 2021302998	OBEC PROČ Proč 103 08214 Pušovce	N	02.10.19	15.10.19	8,30	doplatok k strave deti MŠ Proč 09/19 /
F 2019117	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	03.10.19	08.10.19	470,-	refakt.správne poplatky 1.5.-31.8.2019 /
F 4319042157	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	03.10.19	17.10.19	14,82	internet OCU 11/2019 /
F 201903	42080967 1078787138	Ing. Cyril Kollár SNP 087 01 Giraltovce	N	04.10.19	07.10.19	600,-	úprava projekt. dokumentácie Amfiteáter /
F 282019	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	07.10.19	15.10.19	15,-	doplatok k strave deti MŠPušovce 09/2019 /
F 20190069	36486825	OVČIA FARMA-PROČ s.r.o. Kapušany 496 082 12 Kapušany	N	07.10.19	17.10.19	90,-	vývoz septika 3xOcu+2xZŠ /
DB 2190052063	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	04.10.19	16.10.19	-1,38	vyúčt.spotreby el.energie 09/2019 VO /
DB 2190052064	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	04.10.19	16.10.19	-41,77	vyúčt.spotreby el.energie 09/2019 OU /
DP 9000973251	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	08.10.19	08.10.19	178,19	stravné lístky 43 ks preddavok /
F 840840981	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	07.10.19	21.10.19	31,-	mobil starosta 09/2019 /
F 82424954308	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.10.19	18.10.19	23,57	pevná linka OCU 10/19 /
F 770305034	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	09.10.19	08.10.19	178,19	stravné lístky 43 ks 10/19 /
F 201902	35279621 1021014445	Ing. Lipka Marek Tulčík 289 082 13 Tulčík	N	10.10.19	21.10.19	350,-	audit účt. závierky 2018 /
F 1215719	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.10.19	21.10.19	243,-	vývoz KO 09/2019 /
F 2019047	43330282 1077138711	DM - SERVIS Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	11.10.19	21.10.19	70,-	licenčný poplatok kataster /
F 201910010	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	11.10.19	21.10.19	485,63	materiál oprava priekopy+doprava /
F 190136	10740163 1020749840	František Kozák - GASKOMPL Ľubochnianska 08001 Prešov	A	11.10.19	21.10.19	144,-	zemné práce priekopa /
F 2019000013	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	16.10.19	17.10.19	1,90	doplatok k strave 09/19 MŠ Chmeľovec /
F 1250219	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	16.10.19	25.10.19	408,60	vývoz VKK /
F 20192249	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 151 821 08 Bratislava	A	31.10.19	11.11.19	100,80	KC pre pečat 10.11.2019-9.11.2023 /
F 2019102802	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamenková 8157 080 05 Prešov	A	31.10.19	20.11.19	600,-	konzultasčná činnosť žiadosť Envirofond /
F 32019	34903763 1020005382	Marián Polák - PULI Valkovská 080 02 Prešov	A	31.10.19	07.11.19	200,-	zemné práce priekopa Majerník /

Počet faktúr celkom: 24

4 475,85 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: