

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19010487	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava 1	A	01.07.19	15.07.19	180,-	licenčný popl.za obdobie 1.7.18-30.6.20 /
F 201961	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	01.07.19	08.07.19	210,-	refakt.správne poplatky 1.1.-30.4.2019 /
F 201960	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	01.07.19	08.07.19	21,17	refundácia miezd Kapušany /
F 5180207943	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.19	29.07.19	231,-	spotreby plynu OCU+KM /
F 2190032539	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	03.07.19	17.07.19	384,41	vyúčt. spotreby el.energie OCU 1-6/2019 /
F 4319031228	47258314 2120112522	Swan, a.s. Borská 841 04 Bratislava	A	03.07.19	17.07.19	7,62	internet OCU 08/2019 a vyúčt. 07/2019 /
F 190503	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.19	12.07.19	75,-	výkon zodpovednej osoby 2.Q.2019 /
F 222019	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	08.07.19	15.07.19	7,40	doplatok k strave deti MŠ Pušovce 06/19 /
DP 192907004	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.07.19	03.07.19	84,-	prepojenie regist.Dcom-lfosoft-preddavok /
DB 2190034134	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	04.07.19	15.07.19	-51,25	vyúčt.spotreby el. energie VO 06/19 /
DP 9000948153	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	09.07.19	10.07.19	140,90	SL 34 kusov 07/2019 preddavok /
F 770285947	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	09.07.19	10.07.19	140,90	SL 07/2019 34 ks - vyúčtovanie /
F 1023523302	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.07.19	18.07.19	23,64	pevná linka OCU 07/2019 /
F 242019	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	09.07.19	15.07.19	7,30	doplatok k strave deti MŠ Proč 06/2019 /
F 824119	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	22.07.19	234,20	vývoz KO 06/2019 /
F 1520195825	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	11.07.19	22.07.19	26,06	mobil starosta 06/2019 /
F 2019000012	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	12.07.19	15.07.19	1,90	doplatok k strave deti MŠ CHmeľovec 6/19 /
F 192007008	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.07.19	03.07.19	84,-	komunikácia lfosoft-Dcom /
F 190758	35275260 1020746672	DASON-Daniel Ďurica Bajkalská 4860/11 08001 Prešov	A	12.07.19	15.07.19	577,86	dodávka a montáž vertikálnych žalúzií /
F 01072019	14278561 1032015776	Ing. Vladimír Mathia Požiarnicka 25 080 01 Prešov	N	15.07.19	15.07.19	960,-	energetický certifikát-budova OCU /
F 19058	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. Chmeľovec 19 082 12 Chmeľovec	A	17.07.19	17.07.19	120,-	revízia rozvodov prístavba PZ /
F 201907014	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	17.07.19	23.07.19	191,80	piesok, štrk. kari rohož, doprava /
F 102019	41069021 1073132401	Rastislav Šimoňak - RasMon Tal'ka 082 12 Lipníky	N	17.07.19	23.07.19	624,-	zábradlí+montáž /
F 2019080	46047972 1077650354	Emília Sabolová Cemnetárenská 346 094 34 Bystré	A	25.07.19	25.07.19	525,-	občerstvenie-otvorenie VP /
F 190053	52333264 2121014104	BOCHŇÁK s.r.o. Kanašská 243 082 16 Fintice	A	31.07.19	08.08.19	265,20	hasiace prístroje+montáž /
F 201902	42080967 1078787138	Ing. Cyril Kollár SNP 087 01 Giraltovec	N	31.07.19	20.08.19	600,-	vypracovanie PD na akciu Armfiteáter /

Počet faktúr celkom: 26

5 672,11 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: