

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Faktúry jún 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3190241	28611764	Wristbanditos, s.r.o. Janáčkova 760 790 01 Jesenník	N	03.06.19	05.06.19	17,90	Náramok - Deň rodiny /
F 032019	33750793	Emil Filakovský Sedlice 169 082 43 Sedlice	N	04.06.19	05.06.19	470,-	Renovácia detského ihriska 201918 /
F 201917	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	04.06.19	05.06.19	51,30	Príspevok pre deti MŠ /
F 1492019	47563028 2023951028	INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43A 080 06 Ľubotice	A	04.06.19	05.06.19	275,40	Palety - záloha /
F 1482019	47563028 2023951028	INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43A 080 06 Ľubotice	A	04.06.19	05.06.19	3 276,-	Zatravnávací dlažba / Z201916451_Z
F 8648569844	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.06.19	25.06.19	543,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 8234277401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	06.06.19	11.06.19	62,05	Telef. hovory + internet /
F 20190412	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 3	N	06.06.19	11.06.19	100,-	Školné - zákl.priprava členov DHZ /
F 20190509	36500712 2021923761	Project Consult, spol. s r Hrabová 14806/1A 080 01 Prešov	A	06.06.19	07.06.19	1 800,-	Spracov. žiad. o NFP "Využ.aer.ener.ZŠ" 201915 /
F 2190028320	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	06.06.19	07.03.19	166,34	Spotreba elektrickej energie - KD /
F 2190028319	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	06.06.19	07.06.19	260,93	Spotreba elektr. energie - obec /
F 2190028321	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	06.06.19	07.06.19	61,42	Spotreba elektr. energie - VO /
F 2019400156	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	N	07.06.19	10.06.19	433,40	Vývoz odpadu VOK /
F 190100147	47938242 2024161326	LIVE IN Prešov Pod Hrádkom 080 05 Prešov 5	N	10.06.19	10.06.19	40,16	Dlažba na doplnenie chodníka /
F 201911484	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	10.06.19	10.06.19	30,90	Zmluvný servis na kopírke KM Bizhub C227 /
F 1902935	36740624 2022323479	RichSport s.r.o. Osloboditeľov 42 040 17 Košice - mestská časť Barc	A	10.06.19	06.06.19	274,-	Trampolína + schodíky 19012649 /
F 2019019	45713120 2023106745	NESTaudio s. r. o. Mihal'ov 2495/38 085 01 Bardejov	A	11.06.19	12.06.19	1 097,80	Rekonštrukcia ozvučena v Dome smútku 201920 /
F 41190518	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	12.06.19	12.06.19	761,08	Vývoz odpadu /
F 20190056	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	12.06.19	12.06.19	73,-	Spony na viazanku s logom DPO SR - DHZ 201921 /
F 2019102	36601411 2022105503	PLAYSYSTEM s.r.o. Rampová 4 040 01 Košice	A	14.06.19	14.06.19	188,40	Náhr.diel-schody + zábradlie-det.íhr. 201917 /
F 1020191630	44543697 2022746209	Firesystem, s. r. o. Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	A	14.06.19	14.06.19	209,-	Ručná viazačka hadíc - DHZ 80709159 /
F 1530185044	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	17.06.19	19.06.19	38,44	Telef. hovory - mobil /
F 201930	42089646 2022916027	Etudy Média Art Kendice 082 01 Kendice	N	18.06.19	18.06.19	200,-	Predstavenie pre deti - kúzenník 201924 /
F 190670	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček - GAST 195 086 45 Stul'any	A	19.06.19	21.06.19	1 555,25	Umývačka riadu s odpad. čerpadlom 201925 /
F 7901052155	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	N	24.06.19	24.06.19	1 375,54	Stravné lístky - nákup /
F 187362,32	162957 2020762480	IVES Organizácia pre Čs.armády 20 041 18 Košice	N	24.06.19	24.06.19	25,09	Obnovenie programu Matrika /
F 2019013	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	24.06.19	24.06.19	66,40	Členský príspevok ZRCR ČR na r. 2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Faktúry jún 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019024	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	24.06.19	24.06.19	225,-	Mimoriadny členský príspevok 2019 /
F 19124	36786365 2022386784	Služby pre zdravie v práci Námestie mieru 1 080 01 Prešov	A	24.06.19		165,-	Kategorizácia prác - výkon prac.zdr.sl. /
F 032019	43386610	Kešefak Peter Smrekova 080 01 Prešov	N	25.06.19	26.06.19	630,-	Revitalizácia a výkopové práce ver.pr. 201919 /
F 99919266	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	26.06.19	26.06.19	10,-	Správne poplatky za stavebný úrad I.Q. /
Počet faktúr celkom: 31				14 482,80 €			
Vyhotoval: Mária Hrušecká			Kontroloval:		Schválil:		