

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		
19700403	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	04.02.19	04.02.19	14,-	Internet za 2/2019 /
19700314	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	04.02.19	04.02.19	10,-	Internet za 2/2019 -ZŠ /
1019021103	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	04.02.19	04.02.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 /
2019012	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	04.02.19	04.02.19	93,-	Externý disk na zálohovanie dát /
2019011	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	04.02.19	04.02.19	176,-	Technická podpora IT /
8667824259	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	04.02.19	04.02.19	8,-	Plyn-KD /
520190701	46065385	Ballux, spol. s r.o. J.M Hurbana 16A 969 01 Banská Štiavnica	N	04.02.19	04.02.19	20,-	Účastnícky poplatok-odborný seminár šS /
3117190084	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	05.02.19	05.02.19	513,99	Vývoz TKO /
719	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	08.02.19	08.02.19	305,83	Čistiace potreby-šJ /
8226085684	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	08.02.19	08.02.19	33,60	Telefón OcÚ /
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.19	08.02.19	538,40	Plyn-ZŠ, MŠ, šJ, OcÚ /
2250003311	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.19	08.02.19	483,-	El. energia-VO /
2250061186	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.19	08.02.19	92,-	El. energia-ZŠ /
2124748632	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	08.02.19	08.02.19	16,48	Stočné ZŠ /
0042019	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 080 01 Prešov	N	08.02.19	08.02.19	22,-	Publikácia-Miestna samospráva /
2191103587	00178454 2020795601	SOZA-Bratislava	A	08.02.19	08.02.19	14,28	SOZA 2019 /
12019	41985222	Jozef Darák 082 71 Lúčka	N	08.02.19	08.02.19	1 560,-	Odhňanie snehu za 1/2019 /
8721933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	11.02.19	11.02.19	82,64	Potraviny šJ /
362019	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer 08252 Kokošovce 65	N	14.02.19	14.02.19	50,50	Knihy-Obecná knižnica /
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozska 6	N	14.02.19	14.02.19	52,43	Mobil /
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.02.19	14.02.19	216,78	El.energia- VO /
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.02.19	14.02.19	318,14	El. energia- OcÚ, MŠ, šj /
11131933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	21.02.19	21.02.19	16,50	Potraviny šJ /
192702277	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	21.02.19	21.02.19	138,96	Update program. vybavenia /
1902081	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	25.02.19	25.02.19	91,92	Ovocie, zelenina-šj /
19074002	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	28.02.19	04.03.19	75,93	Potraviny šJ /
99500579	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	28.02.19	04.03.19	137,76	Mäso šJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1119	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	28.02.19	05.03.19	292,45	Potraviny šJ /
14701933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	28.02.19	11.03.19	16,50	Potraviny šJ /
1902093	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	28.02.19	18.03.19	59,54	Potraviny šJ /
Počet faktúr celkom: 30						5 486,63 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		