

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1019031094	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.03.19	01.03.19	36,-	Výkon zodpovednej osob y za 3/2019 /
8227689719	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	05.03.19	01.03.19	12,54	Telefón MŠ, ZŠ /
2019025	47690453 1408387208	Marek Sirotňak Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	04.03.19	04.03.19	116,-	Aktualizácia internetovej stránky /
8667850417	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	04.03.19	04.03.19	8,-	Plyn KD /
2019	41985222	Jozef Darák 082 71 Lúčka	N	04.03.19	04.03.19	260,-	Odhŕňanie snehu za 2/2019 /
2019014	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1	N	05.03.19	05.03.19	46,27	Koordinácia aktivít RZ ZMOS na rok 2019 /
99500666	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	11.03.19	11.03.19	98,49	Mäso šJ /
15971933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	11.03.19	11.03.19	16,50	Potraviny šJ /
2124860046	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	11.03.19	11.03.19	95,94	Stočné Ocu /
2124860047	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	11.03.19	11.03.19	14,88	Stočné ZŠ /
1900011	34513396	Jaroslav Trudič Partizánska 45 08501 Bardejov	N	11.03.19	11.03.19	288,-	Vytýčenie hranice pozemku /
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.03.19	11.03.19	538,40	Plyn-ZŠ, MŠ /
8228130620	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	11.03.19	11.03.19	33,-	Telefón Ocu /
190313	36508632 2022047555	NETSAT, s.r.o., Sabinov	N	11.03.19	11.03.19	83,54	Domena obeclucka.sk /
3117190216	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	11.03.19	11.03.19	735,79	Vývoz TKO /
2010342	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	11.03.19	11.03.19	10,-	Internet ZŠ /
19700730	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	11.03.19	11.03.19	14,-	Internet Ocu /
0001822019	46938079 2023697709	Profesionálny register s.r Michalská 9 811 01 Bratislava	N	11.03.19	01.03.19	120,-	Reklamné služby /
419110423	00605956	Doprava a mechanizácia, a. strojnica 9 080 06 Prešov	N	12.03.19	12.03.19	178,76	Servisná prehliadka - DAILY IVECO /
112019	40291642	ORIM-Mgr. Kovalík 17. novembra 73 083 01 SABINOV	N	13.03.19	13.03.19	200,-	Vyprac.smernice-postupy verej.obstárav. /
20190005	47024909 1023456181	Jozef Jacko ELEKTROmontá Odbojárska 42 08271 Lipany	A	13.03.19	13.03.19	400,-	Revízia elektroinštalácie ZŠ /
2019005	47024909 1023456181	Jozef Jacko ELEKTROmontá Odbojárska 42 08271 Lipany	A	13.03.19	13.03.19	415,-	Revízia elektroinštalácie budovy s.č.77 /
20120112	36463426 2021498875	KOREKTING, spol. s r.o. Sabinovská 5 082 71 Lipany	A	13.03.19	13.03.19	19 684,78	Dobropis- Nadstavba obecného úradu /
1903136	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	18.03.19	18.03.19	206,73	Ovocie, zelenina šj /
190537	17682258	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 NITRA	N	18.03.19	18.03.19	78,60	Set odpadkové koše pre Mš, ZŠ /
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.03.19	20.03.19	364,19	Elektrina - budova MŠ /
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.03.19	20.03.19	156,92	Elektrina VO- dolné trafo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2019032	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	20.03.19	20.03.19	92,51	Komponenty na rozšírenie WiFi signálu /
18381933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	21.03.19	21.03.19	137,17	Potraviny šJ /
99500829	36474738 2020028461	Víjofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Herťník	A	25.03.19	01.04.19	160,88	Mäso šJ /
2019064	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Kriviarska 1	N	27.03.19	27.03.19	100,-	Vložné delegáta na snem - ZMOS /
2019091	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Kriviarska 1	N	27.03.19	27.03.19	81,06	Fixné náklady pri zhodnocovaní BRO /
19841933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	27.03.19	27.03.19	16,50	Potraviny šJ /
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozska 6	N	28.03.19	28.03.19	51,81	Mobil /
8229746780	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	28.03.19	28.03.19	9,82	Telefón ZŠ, MŠ /
19074003	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	29.03.19	29.03.19	170,03	Potraviny šJ /
2019037	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	29.03.19	29.03.19	116,50	Sada tonerov pre ZŠ /
1719	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	29.03.19	01.04.19	357,63	Potraviny šJ /
1903142	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	29.03.19	08.04.19	127,52	Zelenina, ovocie šj /
22301933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	29.03.19	08.04.19	60,15	Potraviny šj /
Počet faktúr celkom: 40						25 693,91 €	
Vyhotoval: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		