

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Faktúry január 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 23952018	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	N	02.01.19	02.01.19	52,42	Vedenie účtu cenných papierov /
F 2018045	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	03.01.19	04.01.19	48,67	Príspevok pre MŠ /
F 4092018	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	03.01.19	04.01.19	165,-	Výkon čin. pož. technika II. pol. 2018 /
F 2180055123	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	07.01.19	08.01.19	296,83	Spotreba elektr. energ. OcÚ /
F 2180055124	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	07.01.19	09.01.19	186,94	Spotreba elektr. energie - KD /
F 2180055125	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	07.01.19	08.01.19	92,36	Spotreba elektr. energie - VO /
F 1900006	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	07.01.19	08.01.19	75,-	Správa siete 4.Q.2018 /
F 201813578	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	07.01.19	08.01.19	133,49	Zmluvný servis kopírka KM BIZHUB C227 /
F 2180057888	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	08.01.19	08.01.19	12,45	Ročné vyúčtovanie elektr. energie -obec /
F 2180057887	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	08.01.19	08.01.19	105,15	Ročné vyúčtovanie elektr. energie -DS /
F 8223974881	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.01.19	08.01.19	71,65	Telef. hovory + internet 12/2018 /
F 2180057885	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	08.01.19		78,20	Ročné vyúčtov. elektr. energ. - VO /
F 2180057886	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	08.01.19		40,27	Spotreba elektr. energie - VO /
F 1898020	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	10.01.19	10.01.19	27,05	Prenájom rohoží - 12/2018 /
F 41181710	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	14.01.19	16.01.19	761,08	Vývoz odpadu 12/2018 /
F 1560041763	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	14.01.19	16.01.19	45,76	Za telef. hovory 12/2018 /
F 8108120029	36444596 2020005669	Poľnohospod. družstvo pod. Sedlice 294 082 43 Sedlice	N	15.01.19	16.01.19	1 210,20	Za odber vody r. 2018 /
F 8465859799	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.01.19		561,62	Vyúčtovanie plynu za r. 2018 /
F 8677475262	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	17.01.19	30.01.19	543,-	Za opakovanú dodávku plynu 1/2019 /
F 190032	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček - GAST 195 086 45 Stulčany	A	21.01.19	22.01.19	27,23	Materiál do kuchyne /
F 99919079	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	22.01.19	22.01.19	50,-	Úhrada správnych poplatkov /
F 48139572	48139572	RNDr. Radomír Babiak, PhD. Štúrova 230/117 061 01 Spišská Stará Ves	N	23.01.19	24.01.19	150,-	Vypracovanie programu odpadového hosp. /
F 1901705	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	28.01.19	29.01.19	38,40	Odmeny umelcom a výrob.zvuk.a obrazových /
F 003	41340914 1040369176	Martin Jakubišín 276 082 43 Sedlice	N	31.01.19	31.01.19	295,63	Za práce a materiál - oprava vodovodu 201901 /
F 99919150	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	31.01.19	01.02.19	432,-	Doplatok za SOU za r. 2018 /

Počet faktúr celkom: 25 5 500,40 €

Vyhotoval: Mária Hrušecká

Kontroloval:

Schválil: