

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Faktúry máj 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019062	31705286 2020523494	Stavoprojekt, s.r.o. Jarkova 31 080 01 Prešov	A	02.05.19	02.05.19	960,-	Vypracov. PD k stavbe "Sedlice-chodník" 201907 /
F 201900269	48329720 2120129396	PIKULA, s.r.o. Londýnska 8 040 01 Košice	A	02.05.19	02.05.19	930,-	KOrug. rúra - miestna kom. - priepust /
F 1931849	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	03.05.19	06.05.19	27,05	Prenájom rohoží /
F 8658225954	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.05.19	29.05.19	543,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 719029485	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o Paulínska 20 917 01 Trnava	N	03.05.19	03.05.19	51,70	Hosting OPTIMUM - sedlice.sk /
F 19135	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	N	06.05.19	06.05.19	12,-	Zošívачka PLUS /
F 201911120	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	06.05.19	06.05.19	62,35	Zmluvný servis na kopírke KM Bizhub C227 /
F 2190022494	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	06.05.19	06.05.19	67,13	Spotreba elektrickej energie - VO /
F 2190022492	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	06.05.19	06.05.19	246,29	Spotreba elektr. energie - obec /
F 2190022493	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	06.05.19	06.05.19	141,89	Spotreb elektr. energie - KD /
F 190026	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	09.05.19	10.05.19	55,-	Porad.činnosť v oblasti sociálnej pomoci /
F 8232184363	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	09.05.19	10.05.09	61,46	Telef. hovory + internet /
F 2019014	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	10.05.19	15.05.19	48,32	Príspevok pre deti MŠ /
F 1370143917	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	13.05.19	15.05.19	38,11	Za telef. hovory - mobil /
F 2019076	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	14.05.19	15.05.19	217,50	Spracovanie miezd 1.Q.2019 /
F 20190575	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	N	15.05.19	16.05.19	594,-	Nákup KUKA nádob /
F 41190438	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	23.05.19	28.05.19	761,08	Vývoz odpadu 4/2019 /
F 190032	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	27.05.19	28.05.19	60,-	Spracov. posudku odkázanosti /
F 1940517	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	27.05.19	28.05.19	27,05	Prenájom rohoží /
F 8400011271	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	29.05.19	21.06.19	1 133,08	Vyúčtovanie spotreby plynu 1-4/2019 /
F 20190126	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	29.05.19	29.05.19	105,-	Prenájom kontajnerov na zber textilu /
F 201910	36510327 2022090367	ATIS-ERB, s.r.o. Obrancov mieru 6 080 01 Prešov	N	31.05.19	03.06.19	290,-	Školenie členov DHZ - obsluha motor.pily 201912 /
F 211190874	31712380 2020488481	Tempus - Trans s.r.o. Železiarska 49 040 15 Košice	A	31.05.19	03.06.19	244,93	Servis - autobus 201914 /

Počet faktúr celkom: 23

6 676,94 €

Vyhotoval: Mária Hrušková

Kontroloval:

Schválil: