

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Faktúry august 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1900083	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	01.08.19	01.08.19	50,-	Reinštalácia PC matrika /
F 2190039943	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.08.19	05.08.19	112,79	Spotreba elektr. energie KD /
F 2190039942	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.08.19	05.08.19	280,46	Spotreba elektr. energie - obec /
F 2190039944	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.08.19	05.08.19	57,01	Spotreba elektr. energie - VO /
F 8687333370	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.08.19	26.08.19	543,-	Spotreba plynu /
F 092019	1083968006	Michal Kentoš & BAND Belehradská 040 13 KOŠICE	N	05.08.19	05.08.19	400,-	Vystúpenie hud.sk. M.Kentoš & BAND 201931 /
F 062019	50598066 2120403384	"Ludová hudba Prešovčan" Janka Borodáča 3863/2 080 01 Prešov	N	05.08.19	05.08.19	650,-	Vystúpenie - Ludová hudba Prešovčan 201923 /
F 2019051	31247580 1020754152	RNDr. Ján Grech - Penetra Lomnická 14 080 01 Prešov	A	06.08.19	06.08.19	720,-	Hydrogeolog.prieskum vody pri ZŠ -ob.byť 201928 /
F 201911984	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	07.08.19	08.08.19	40,20	Zmluvný servis na Kopírske Bizhub C227 /
F 119013	46556109 2023512491	JESPRO s.r.o. Orechová 183/27 044 31 Družstevná pri Hornáde	N	08.08.19	08.08.19	265,-	Prenájom pódia - Odpustový víkend /
F 20190017	50655761 2120684555	HELENSON s.r.o. Mukačevská 29 080 01 Prešov	N	08.08.19	08.08.19	2 500,-	Hudobné vystúpenie - Odpustový víkend / o umeleckom výkon
F 8238513798	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.08.19	08.08.19	62,10	Fa za telefón + internet /
F 20190101	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	08.08.19	08.08.19	2 132,25	Materiál - DHZ 201932 /
F 20190109	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	12.08.19	12.08.19	953,-	Pracovný odev - DHZ 201916 /
F 190100223	47938242 2024161326	LIVE IN Prešov Pod Hrádkom 080 05 Prešov 5	N	13.08.19	14.08.19	999,48	Materiál na chodník pri COOP Jednote 201934 /
F 1310194007	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	13.08.19	14.08.19	37,72	Za telef. hovory - mobil /
F 2019127	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	13.08.19	14.08.19	195,-	Spracovanie miezd /
F 1119306986	36238546	Malacky Gajary - Dolečky , P.O.Bo 900 61 Malacky	N	16.08.19	20.08.19	156,-	JOHNNY WC - odpustový víkend /
F 41190747	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2, 043 46 KOŠICE	N	19.08.19	20.08.19	761,08	Vývoz odpadu 07/2019 /
F 201930	33594023 1032756175	Slavomír Kukurugya - Horus Imatra 2445/3 960 01 Zvolen	N	19.08.19	20.08.19	295,-	Vystúpenie sokoliarov - oslavy DHZ 201937 /
F 062019	43386610	Kešľa Peter Smrekova 080 01 Prešov	N	20.08.19	21.08.19	576,-	Výkopové práce podľa objednávok 20193519 /
F 190312	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	N	21.08.19	22.08.19	757,85	Revízie plyn.zariadení -HS,OcÚ 201933 /
F 190311	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	N	21.08.19	22.08.19	1 000,52	Servis plynových zariadení - HS,OcÚ,KD 201933 /
F 1966742	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	21.08.19	22.08.19	37,44	Prenájom rohoží /
F 2191124795	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	23.08.19	23.08.19	79,80	Hudobná produkcia - odpustový víkend / VP/19/07627/001
F 20190192	45620113 2023059181	ALL 4x4 s.r.o. Rosná 16/1515 040 01 Košice - Juh	A	26.08.19	26.08.19	270,41	Vyprošťovací materiál - DHZ 201930 /
F 1901047	42231779 2023702637	Regionálne združenie miest Hlavná 73 080 01 Prešov	N	26.08.19	26.08.19	57,30	Nocľah, strava - snem ZMOS Bratislava / príkazna,28.3.19

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Faktúry august 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190181	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	26.08.19	26.08.19	162,50	Pracovný odev - DHZ 201939 /
Počet faktúr celkom: 28				14 151,91 €			
Vyhotoval: Mária Hrušecká		Kontroloval:		Schválil:			