

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Faktúry november 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2019227	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	05.11.19	06.11.19	35,-	Roč. licenčný poplatok progr. KATASTER /
F 8609983213	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.11.19	25.11.19	543,-	Opakovaná dodávka plynu /
F 2019033	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	05.11.19	06.11.19	52,-	Prísevok pre deti MŠ /
F 20192781	40405460 1020008363	Peter Barbas - PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	08.11.19	08.11.19	394,19	Kancelárske potreby /
F 190081	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	08.11.19	08.11.19	60,-	Porad. činnosť v obl.soc.služieb + soc.p 201948 /
F 99919579	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	08.11.19	08.11.19	85,-	Správne poplatky za III.Q.2019 /
F 8245049434	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	08.11.19	08.11.19	61,46	Telef. hovory + internet /
F 2190059450	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	08.11.19	08.11.19	254,11	Spotreba elektr. energie - obec /
F 2190059452	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	08.11.19	08.11.19	76,98	Spotreba elektrickej energie - DS /
F 2190059451	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	08.11.19	08.11.19	154,72	Spotreba elektr. energie - KD /
F 190983	43931111 2022525219	ZNAČKY, s.r.o. J. Ťatliaka 1785 026 01 Dolný Kubín	A	08.11.19	08.11.19	592,80	Dopravné značky + stĺpiky 201947 /
F 201912897	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	11.11.19	12.11.19	34,36	Zmluvný servis - kopírka BIZHUB /
F 302890547	36446254 2020010663	DUTEKO, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.11.19	12.11.19	91,43	Uloženie odpadu na skládke /
F 4462019	47563028 2023951028	INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43A 080 06 Ľubotice	A	11.11.19	30.11.19	- 307,80	Dobropis za palety z faktúr /
F 1992404	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	13.11.19	13.11.19	37,44	Prenájom rohoží /
F 2019177	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	13.11.19	12.11.19	180,-	Spracovanie miezd III.Q.2019 /
F 1540339245	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	14.11.19	15.11.19	37,85	Za telef. hovory - mobil /
F 41191035	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	15.11.19	15.11.19	761,08	Vývoz odpadu 10/2019 /
F 20190014	42112311 2023218637	CEITV, o.z. Pajorova 3 040 01 Košice - mestská časť Star	N	18.11.19	19.11.19	222,-	Turistický sprievodca Región Šariš / zo dňa 14.11.2019
F 41191055	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	18.11.19	19.11.19	162,-	Vrecia zelené na komunálny odpad /
F 20192811	40405460 1020008363	Peter Barbas - PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	19.11.19	19.11.19	129,18	Kancelárske a hyg. potreby /
F 12619	34651659 1020974988	KOMIN servis Levočská 12 080 01 Prešov	N	20.11.19	20.11.19	70,-	Revízia komínov /
F 1020190039	45738939	ZPS Kozma, n.o. 086 36 Nižná Polianka 73	N	21.11.19	21.11.19	2 571,30	Poskytovanie sociál. služby občanovi /
F 22112019	35276100 1021001806	Jaroslav Štofan 77 082 41 Brežany	N	28.11.19	28.11.19	94,56	Prepravné - has.súťaž Prešov 201951 /
F 9	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	29.11.19	29.11.19	- 225,-	Opravná fa - dobropis /

Počet faktúr celkom: 25

6 167,66 €

Vyhotovil: Mária Hrušecá

Kontroloval:

Schválil: