

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Faktúry december 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8687437044	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.12.19	23.12.19	543,-	Opakovaná dodávka plynu /
F 131903201	47237601 2023453124	FPD Media, a.s. Palisády 29/A 811 06 Bratislava	A	04.12.19	05.12.19	60,-	Za uverejnenie inzercie - autobus predaj 201952 /
F 2432019	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	04.12.19	05.12.19	12,-	Publikácia príručka pre konikárov /
F 20190205	44116985 2022607213	STANSERVIS, s.r.o. SNP 200/3 962 02 Vígľaš	A	04.12.19	05.12.19	850,-	Drevený predajný stánok 2,5 x 1,7m 201954 /
F 17064011	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	N	04.12.19	05.12.19	93,60	Predplatné - Obecné noviny r. 2020 /
F 2019038	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	04.12.19	05.12.19	61,12	Príspevok pre deti MŠ /
F 2190064782	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.12.19	11.12.19	82,19	Za elektr. energiu - VO /
F 2190064780	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.12.19	11.12.19	230,04	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 2190064781	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.12.19	11.12.19	191,16	Spotreba elektr. energie - KD /
F 9012022681	36631124 2021879959	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	06.12.19	06.12.19	142,17	Predplatné ŽIVOT,SLOVENSKA,ZDRAVIE - kni /
F 190102098	35808705 2020282495	KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8 821 01 Bratislava	A	09.12.19	11.12.19	156,34	Kartotéka na evid. obyv. - REGOB 90052527 /
F 201913280	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	09.12.19	11.12.19	30,-	Zmluvný servis - kopírka BIZHUB C227 /
F 190088	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	10.12.19	11.12.19	60,-	Porad. činnosť - soc.posudok + rozhod. 201953 /
F 2001642	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	10.12.19	11.12.19	27,05	Prenájom rohoží /
F 1020190011	51115026 2120624616	Komunál - Servis, s.r.o. Hlavná 3 080 01 Prešov	N	11.12.19	11.12.19	150,-	V. obstaranie dodávky elektr. energie / 04/PO//2019/EL
F 19015	45896593 2023160656	TRYSS, s.r.o. Bendíkova 7 080 01 Prešov	A	11.12.19	11.12.19	480,-	Vyhotovenie geometr. plánu podľa objed. 201950 / 04/PO//2019/EL
F 1006287101	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	12.12.19	16.12.19	61,46	Telef. hovory + internet /
F 41191124	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	12.12.19	16.12.19	761,08	Vývoz odpadu 11/2019 /
F 2019400283	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	N	16.12.19	16.12.19	696,84	Vývoz VOK 14102019 /
F 1420286931	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	17.12.19	18.12.19	37,73	Za telef. hovory - mobil /
F 190100378	47938242 2024161326	LIVE IN Prešov Pod Hrádkom 080 05 Prešov 5	N	19.12.19	19.12.19	60,-	Prekládka plech. skladu 201956 /
F 1020190039	51115026 2120624616	Komunál - Servis, s.r.o. Hlavná 3 080 01 Prešov	N	19.12.19	19.12.19	150,-	Verejné obstarávanie - plyn / 03/PO/2019/PL
F 20122019	35276100 1021001806	Jaroslav Štofán 77 082 41 Brežany	N	20.12.19	20.12.19	95,76	Preprava dôchodcov 201960 /
F 2019044	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	30.12.19	30.12.19	49,72	Príspevok pre deti MŠ /

Počet faktúr celkom: 24

5 081,26 €

Vyhotovil: Mária Hrušková

Kontroloval:

Schválil: