

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Faktúry júl 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F S01/2019	45277168 1081763496	Ing.arch. Peter Jakubišín Olše 437/35 055 01 Margecany	N	01.07.19	02.07.19	200,-	Ideový návrh revitalizácie p.č. 351/2 201927 /
F 20190067	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	01.07.19	02.07.19	667,-	Materiál - DHZ 201916 /
F 0119701613	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	N	01.07.19	09.07.19	-1 599,80	Vrátenie nespotrebovaných stráv. lístkov /
F 1948708	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	01.07.19	02.07.19	37,44	Prenájom rohoží /
F 1942019	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	01.07.19	02.07.19	165,-	Výkon činnosti technika pož. ochrany /
F 8677627695	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.07.19	26.07.19	543,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 2019022	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	03.07.19	03.07.19	37,03	Príspevok pre deti MŠ /
F 2190033776	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	04.07.19	08.07.19	250,66	Spotreba elektrickej energie - obec /
F 2190033777	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	04.07.19	08.07.19	98,35	Spotreba elektr. energie - KD /
F 2190033778	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	04.07.19	08.07.19	55,-	Spotreba elektr. energie - DS /
F 43538941	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	08.07.19	08.07.19	60,-	Správa siete 2.Q.2019 /
F 8236387988	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	09.07.19	10.07.19	61,46	Telefón + internet /
F 201911787	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	10.07.19	10.07.19	30,-	Zmluvný servis na kopírke KM Bizhub C227 /
F 10190012	48082562	Tomáš Rychnavský TOMLES 38 053 51 Kluknava	N	11.07.19	12.07.19	140,-	Zemené práce - verejné priestranstvo 201929 /
F 202019	31948332	JUDr. Marián Petro, notár Hlavná 79 080 01 Prešov	N	11.07.19	12.07.19	120,-	Notárske úkony - spisanie kúpnej zmluvy /
F 1320184790	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	12.07.19	15.07.19	37,90	Telef. hovory - mobil /
F 0572019	44506457 2022718632	Crew, s. r. o. Miletičova 27 821 09 Bratislava	A	12.07.19	15.07.19	2 979,60	Hracie prvky detského ihriska / Z201916449_Z
F 190812	35275260 1020746672	Daniel Ďurica - DASON Bajkalská 4860/11 080 01 Prešov	A	16.07.19	16.07.19	110,99	Dodávka a montáž sietí proti hmyzu /
F 41190628	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	17.07.19	17.07.19	761,08	Vývoz odpadu 6/2019 /
F 190707	43300596 1077149051	Marián Harčar - ENVIROPIN Lesnícka 1316/34 080 05 Prešov	A	22.07.19	23.07.19	138,-	Tlač - Ozveny Sedlic /
F 20190100	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 TULČÍK	N	22.07.19	23.07.19	386,16	Led svietidla + držiak pre trubicu - VO /
F 911190393	36022331 2020067126	NABIMEX, s.r.o. Borovianska 2488/37 960 01 Zvolen	A	24.07.19	24.07.19	2 308,80	Stoličky - sála obecného úradu 130 ks / Z201921519_Z
F 1957045	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	24.07.19	24.07.19	27,05	Prenájom rohoží /

Počet faktúr celkom: 23

7 614,72 €

Vyhotovil: Mária Hrušecá

Kontroloval:

Schválil: