

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Faktúry február 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697177909	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.02.20	27.02.20	626,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 202002	36217433 2020063166	GASOTHERM PLUS s.r.o. Rampová 5 040 01 Košice	A	04.02.20	05.02.20	2 400,-	PD "Ústredné kúrenie plyn. kottami OcÚ" 201955 /
F 8251706584	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	06.02.20	11.02.20	62,47	Za telef. hovory + internet /
F 108020004	36444596 2020005669	Poľnohospod.družstvo pod. Sedlice 294 082 43 Sedlice	N	07.02.20	11.02.20	18,-	Vývoz žumpy OcÚ 202004 /
F 2001220475	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.02.20	11.02.20	248,30	Spotreba elektr. energie - KD /
F 2001220473	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.02.20	11.02.20	333,64	Spotreba elektr. energie - obec /
F 2001220474	51966255 2120850314	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	10.02.20	11.02.20	110,75	Spotreba elektr. energie - VO /
F 2201103882	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	11.02.20	11.02.20	14,28	Autor.odmena za použitie hudob.diel /
F 2020002	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	11.02.20	11.02.20	51,59	Príspevok pre deti MŠ /
F 1380338313	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	12.02.20	13.02.20	37,60	Za telef. hovory - mobil /
F 202010318	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	12.02.20	13.02.20	91,28	Zmluvný servis - kopírka BIZHUB C227 /
F 1560007366	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	12.02.20	13.02.20	28,62	Tlačivá - matrika, REGOB /
F 20200094	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	12.02.20	13.02.20	120,-	Nájom za kontajner na textil - 2020 / z r.2019
F 99920086	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	12.02.20	13.02.20	170,-	Správne poplatky za IV.Q. 2019 /
F 41200040	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	17.02.20	17.02.20	997,50	Vývoz odpadu 1/2020 /
F 202702442	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20		168,72	Update progr. vybavenia - IFOSOFT r.2020 /
F 99920157	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	18.02.20	21.02.20	406,12	Doplatok za služby SOÚ za r. 2019 /
F 150220	50270982	Ing. Vladislav Koban Dlhá 101/4 067 61 Stakčín	N	19.02.20	21.02.20	159,-	Riešenie protipož. bezp. stavby ŠK Sedli 202008 /
F 012020	43386610	Kešefak Peter Smrekova 080 01 Prešov	N	21.02.20	21.02.20	180,-	V7kopové práce a úprava terénu 202007 /
F 0462020	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	25.02.20	26.02.20	33,-	Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020 /
F 202004	35275031 1020996394	Ing. Martin Muranský - P.R Kanaš 1035 082 21 Veľký Šariš	N	25.02.20	26.02.20	30,-	Poradenstvo pri zámere konštruk.podkr.Oc 202006 /
F 41200111	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	27.02.20	03.03.20	1 018,31	Zneškodnenie veľkoobjemového odpadu /
F 200019	46580859 2023491195	SJ REALIZ s.r.o. Makarenkova 104/2398 080 06 Lubotice	A	28.02.20	03.03.20	214,74	Vývoz veľkoobjemového odpadu 2020002 /

Počet faktúr celkom: 23

7 519,92 €

Vyhotoval: Mária Hrušecká

Kontroloval:

Schválil: