

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1019020314	50528041 2120357041	osbnjudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.02.19	04.02.19	30,-	výkon zodp. osoby 2/2019 /
FA 330190002	36211079 2020062352	eurobus Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	04.02.19	04.02.19	47,17	dotácia na prav.dopravu z OÚ 1/2019 /
FA 8706536105	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.02.19	04.02.19	730,-	Zemný plyn 2/2019 /
FA 2250233425	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	07.02.19	58,-	Elektrina 01.01.-28.02.2019 /
FA 7456175167	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	07.02.19	59,-	Elektrina - ihrisko /
FA 190079	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3c 08001 Prešov	A	07.02.19	07.02.19	39,80	všeobecný materiál /
FA 1901004	37580990 1022239339	Rastislav Juraši - STUDIO Pod 100 Lipami 421 08633 Zborov	N	10.02.19	11.02.19	150,-	Ozvučenie divadelného predstavenia /
FA 8226005926	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.02.19	11.02.19	45,86	Telek. služby - OcÚ + MŠ /
FA FAE101804	35893508 2021858014	EURO VKM, s.r.o. Nám. M. Benku 12 81107 Bratislava	A	11.02.19	12.02.19	48,-	Preklad /
FA 20190336	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	13.02.19	15.02.19	105,60	Mandátny certifikát QESi - 3 roky /
FA 2019011	37582704 1020021409	Anna Lechmanová L-BUS SERV Partizánska 17 08501 Bardejov	A	10.02.19	15.02.19	156,-	Preprava - Bardejov-Zborov-Brestov /
FA 2191104096	00178454 2020795601	SOZA Rasstislavova 3 821 08 Bratislava	A	11.02.19	15.02.19	20,40	Odmena za licenciu SOZA /
FA 201902	44775415	Františka Halková Brestov 16 08205 Brestov	N	10.02.19	14.02.19	23,-	Občerstvenie /
FA 2019021401	45691827 1033844141	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157 08005 Prešov	N	14.02.19		1 500,-	Porad. činnosť - program rozvoja vidieka /
FA 20190003	50175599 1082118290	AKF Mgr.T. Frištková Štúrova 27 04001 Košice	A	01.02.19	21.02.19	100,-	Právne služby /
FA 99919106	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 08001 Prešov	A	01.02.19	21.02.19	181,30	Popl. za mies. a účel. komunikácie a ŽP /
FA 21901001	34347704 1031451652	GAMA - Gaľová Magdaléna Varhaňovce 134 082 05 Varhaňovce	A	01.02.19	21.02.19	400,94	30% el.energie /
FA 1901018	51251582 2120067307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	01.02.19			účtovníctvo - zľava /
FA 44019	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	01.02.19	21.02.19	211,01	Komunalny odpad /
FA 01190005	47534113 2023940072	MJ projekt, s.r.o. Štúčová 422 08222 Šarišské Michaľany	A	06.02.19		9 579,60	Kap. proj. - rozšírenie elekt. siet IBV /
FA 1900010	35279184 1020743306	Lubomír Pancurák - DESPAN Mirkovce 48 08206 Mirkovce	A	06.02.19	21.02.19	342,-	Odrhňanie snehu 1/2019 /
FA 2250002775	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	21.02.19	269,-	elektrina OcÚ + ver. osv. pri MŠ /
FA 2250058522	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.02.19	21.02.19	102,64	Elektrina MŠ /
FA 1902	37937278 2022045025	Združenie obcí Ekotorysa Bajzová 14 080 05 Prešov	A	11.02.19	21.02.19	188,58	Členské na rok 2019 /
FA 2290134465	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.19	21.02.19	136,16	verejné osvetlenie- cintorín /
FA 2290101997	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.19	21.02.19	1 461,11	Elektrina - PZ /
FA 192702130	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.02.19	21.02.19	146,88	Update programového vybavenia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 440190002	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	21.02.19	26.02.19	32,21	Práce pri posype komunikácii /
FA 549705476	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.02.19	26.02.19	57,62	Mobilné služby /
FA 19044	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábrežná 4417 08001 Prešov	N	27.02.19	28.02.19	28,-	Toner /
FA 3091370580	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	28.02.19	28.02.19	149,18	Stravné lístky /
FA 201901	44775415	Františka Haľková Brestov 16 08205 Brestov	N	04.02.19	04.02.19	168,-	Upratovacie služby 1/2019 /
FA 19012895	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	13.02.19	21.02.19	17,97	Potraviny /
Počet faktúr celkom: 33						16 585,03 €	
Vyhotovil: Úradovňa.sk, s.r.o.			Kontroloval:		Schválil:		