

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

012019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 19010096	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	N	16.01.19	21.01.19	184,50	prezentácia v maľovanej mape /
PF 71301887	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	16.01.19	23.01.19	9,-	balíček škólka Komenský /
PF 02012019	43900542 2022521325	STAVEKO-SK.a.s. K cintorínu 561 01004 Žilina	A	16.01.19	21.01.19	3 087,-	zlepšenie vzhľadu obce- práce /
PF 5041801756	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa,s.r.o. 01001 Žilina	N	16.01.19	23.01.19	14,90	fin. spravodajca 2018 /
PF 519000256	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	16.01.19	21.01.19	97,08	mäso /
PF 19001749	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	16.01.19	21.01.19	26,93	mäso /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.01.19	05.02.19	167,-	plyn /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	16.01.19	05.02.19	206,-	ply ocú /
PF 192701192	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.01.19	23.01.19	54,96	update mzdy /
PF 1900002084	47146192 2023765656	Wi-Net s.r.o. Hlavná 8 08641 Raslavice	A	18.01.19	04.02.19	10,-	internet /
PF 2124637618	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	21.01.19	23.01.19	206,83	voda /
PF 319	44667655 2022778065	B+B projekt s.r.o. Jánošíkova 26 080 01 Prešov	A	22.01.19	23.01.19	100,-	vypracovanie proj.dokum. k ČOV /
PF 20190019	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	22.01.19	23.01.19	860,23	demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO /
PF 900024	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s. r. Košická 32 08005 Prešov	A	22.01.19	05.02.19	69,-	tabuľa- Program PRV /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	23.01.19	17.01.19	39,89	virtuálna knižnica /
PF 190001	37530470 1020011080	Mgr. Marek Sukovský -ZÁHRA 08212 Lada	A	23.01.19	30.01.19	2 364,-	výroba prírodného múrika /
PF 2019001	41847946 1075565227	Ing. Martin Kolník VELES Tatranská 20 080 01 Prešov	A	29.01.19	30.01.19	187,-	autorský dozor pri real. sad.úprav cint. /
PF 193100422	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	29.01.19	30.01.19	90,72	hygienické potreby /
PF 1901299	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	29.01.19	30.01.19	38,40	za verejný prenos /
Počet faktúr celkom: 19						7 813,44 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		