

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Faktúry 8/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8687333072	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.08.19	06.08.19	247,-	záloha za plyn OcU /
F 8687333298	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.08.19	06.08.19	126,-	záloha za plyn - stacionár /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.19	06.08.19	612,-	záloha EE /
F 119081157	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	08.08.19	09.08.19	500,82	stravné lístky /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.08.19	09.08.19	71,79	orange paušál + parkovné /
F 18/2019	44290365 1021065683	Ing. Ján Grega Jahodová 5590/27 080 01 Prešov	N	08.08.19	09.08.19	257,01	znalecký posudok - pozemky 193,194/1,2,3 /
F 081906194	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.08.19	15.08.19	19,52	internet 8/2019 /
F 192612	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia, s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Ľubotice	A	15.08.19	15.08.19	65,69	zmáčkovač vody k umývačke riadu /
F 2019131	50760521	PS 12 Group s.r.o. Pažítie 519 010 09 Žilina	N	20.08.19	20.08.19	180,-	pláštenky - dotácia DHZ /
F 081907001	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	20.08.19	20.08.19	54,-	nový router + nastavenie /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.08.19	20.08.19	22,06	orange paušál /
F 9960/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.08.19	26.08.19	99,-	vrecia na KO /
F 190233	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	27.08.19	28.08.19	166,61	tonery 10x, papier /
F 081907011	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	27.08.19	28.08.19	91,01	nastavenie wifi siete /
F 081907009	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	26.08.19	28.08.19	40,20	kábel, montáž wifi prepojenia /
F 10498//19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.19	09.09.19	392,64	vývoz odpadov 8/2019 /
F 5919023673	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	09.09.19	09.09.19	117,-	ročný prístup - Verejná správa SR /
F 8240719892	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.09.19	10.09.19	33,59	pevná linka 8/2019 /
F 092019	43386610 1074762293	Peter Kešefák Smreková 2 080 01 Prešov	N	13.09.19	13.09.19	324,-	výkopové práce KN-C 273 /
F 7293931410	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.19	13.09.19	60,77	spotreba EE - Vo 8/2019 /

Počet faktúr celkom: 20

3 480,71 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: