

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7400024577	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.08.19	12.08.19	656,-	záloha elek.energia 8/2019 /
F 7111922031	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.19	12.08.19	960,-	za služby VO 7/2019 /
F 2911165281	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.08.19	15.08.19	- 197,21	vyúčt.elek.7/2019 MŠ /
F 2911165282	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	12.08.19	15.08.19	-42,26	vyúčt.elek. 7/2019 OcÚ+KD /
F 8687332695	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	12.08.19	12.08.19	420,-	splátka plyn 8/2019 MŠ /
F 8687332648	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	12.08.19	12.08.19	155,-	splátka plyn 7/2019 OcÚ+KD /
F 8687332691	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	12.08.19	12.08.19	25,-	splátka plyn 8/2019 ZŠ /
F 1019080730	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	12.08.19	12.08.19	30,-	výkon ZO 8/2019 /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	12.08.19	12.08.19	34,86	internet 8/2019 MŠ, TSP, FK /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.08.19	12.08.19	85,68	mobily OcÚ + poistenie mobil starosta /
F 2125334467	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	12.08.19	12.08.19	165,16	vodné OcÚ,KD,MŠ /
F 2125334468	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	12.08.19	12.08.19	35,28	vodné ZŠ /
F 822019	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	12.08.19	12.08.19	167,04	vývoz VOK /
F 3291907350	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.08.19	12.08.19	1 092,96	stravné lístky /
F 8238589516	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.08.19	14.08.19	94,64	telefóny OcÚ,MŠ,ZŠ + internet /
F 72019	50079719 2120179303	CANASIS s.r.o. Sibírska 26 080 01 Prešov	N	14.08.19	14.08.19	585,-	výkon externého riadenia 7/2019 - MOPS /
F 3091937324	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.08.19	14.08.19	374,96	stravné lístky 7/2019 - MOPS /
F 01082019	50737155 1079460998	Ing. Peter Chovanec Gudernova 8 040 11 Košice	N	14.08.19	14.08.19	500,-	PD"Autobusové zastávky v obci Kojatice" /
F 20190283	48058696 2120034994	Wildwood s.r.o. Slanec 78 044 17 Slanec	A	15.08.19	15.08.19	470,-	dielenský vozík 7 zásuvkový -dotácia DHZ /
F 54190079	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	20.08.19	20.08.19	1 356,26	OP 7/2019 /
F 8239698285	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.08.19	20.08.19	54,97	mobily TSP /
F 111907880	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.08.19	20.08.19	1 843,56	zner a vývoz KO 7/2019 /
F 1211903358	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinska 12 821 04 Bratislava	A	20.08.19	20.08.19	42,90	učebnice Prvouky-dotácia na učebnice- ZŠ /
F 2019146	45270970 1044669516	Jozef CIHÝ Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	22.08.19	22.08.19	1 146,-	/
F 32019224	36749559 2022339473	BLICHÁR Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 41 080 01 Prešov	A	23.08.19	23.08.19	152,89	pracovné odevy,obuv pracov. na kosenie /
F FV32019219	36749559 2022339473	BLICHÁR Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 41 080 01 Prešov	A	23.08.19	23.08.19	2 749,01	pracovná obuv a odevy - MOPS /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.08.19	27.08.19	87,14	mobily OcÚ + poistenie mobil starosta /

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

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1901025	42231779 2023702637	Regionálne združenie miest Hlavná 73 080 01 Prešov	N	27.08.19	27.08.19	97,30	snem ZMOS-nočľah, strava-starosta obce /
F 20190111	50910612 2120525649	DH fire & safety s.r.o. Stebník 54 086 33 Stabník	A	27.08.19	27.08.19	1 054,50	materiál pre DHZ z dotácie DPO /
F 20190419	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	30.08.19	30.08.19	27,-	update antivírusový program ESET - ŠJ /
F 20190608	36514802 2022149107	ESI CAR s.r.o. Športová 2 080 01 Prešov	A	30.08.19	30.08.19	510,-	oprava striekačky DHZ z dotácie DPO /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>						<b>14 733,64 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			