

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 190014	51257980	Matej Caban, KACHELL - Kom 9 082 42 Radatice	N	07.10.19	07.10.19	870,-	kominárske práce /
FA 190068	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. 225 082 53 Záborské	A	07.10.19	07.10.19	45,60	kontrola hydrantu, has. pristr. /
FA 190156	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. 225 082 53 Záborské	A	07.10.19	07.10.19	84,-	činnosť OPP, BOZP, PZS - 3. Q 2019 /
FA 2019075	31649262 2020494916	TATRY spol. s.r.o. Tichá 52 044 11 Trstené pri Hornáde	A	07.10.19	07.10.19	600,-	čistenie miestneho potoka /
FA 190013	51257980	Matej Caban, KACHELL - Kom 9 082 42 Radatice	N	07.10.19	07.10.19	420,-	oprava komína /
FA 8242878792	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19	09.10.19	6,98	mobil /
FA 132019	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	14.10.19	14.10.19	12,30	stravné zamestnanci /
FA 142019	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	14.10.19	14.10.19	35,-	stravné deti /
FA 8242957091	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.10.19	14.10.19	47,58	telefón OcÚ, MŠ /
FA 1183719	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.10.19	14.10.19	138,30	vývoz KDO /
FA 2019000118	36470724 2020008474	Agrovyroba s.r.o. 082 41 Rokycany	A	14.10.19		120,-	mulčovanie sadu /
FA 20190042	36492167 2021806941	IZY, s.r.o. A. Sládkoviča 807/7 082 21 Veľký Šariš	N	14.10.19	14.10.19	995,-	montáž a renovácia kachľovej pece /
FA 20190041	36492167 2021806941	IZY, s.r.o. A. Sládkoviča 807/7 082 21 Veľký Šariš	N	14.10.19	14.10.19	255,-	demontáž a renovácia kachľovej pece /
FA 20190118	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	23.10.19	23.10.19	8 788,29	stavebné práce PO /
FA 20190131	50778200 2120474499	TANOT s.r.o. Komenského 48/44 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	23.10.19	23.10.19	6 019,19	stavebné práce PO /
FA 20190087	45371521 1021029306	Denis Szentesi EL-DE trans Bernolákova 6527/6 080 01 Prešov	A	21.10.19	21.10.19	515,16	doprava Bettliar /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.10.19	21.10.19	171,10	energia OcÚ /
FA 1904933000	31592503	Poradca posnicateľa Žilina	N	25.10.19	25.10.19	165,-	Verejná správa - ročný prístup /
FA 20193568	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	30.10.19	30.10.19	10,30	náhradné diely /
FA 99919591	00327646	Mesto Prešov Prešov	N	30.10.19	04.11.19	70,-	správne poplatky /
FA 20190006	52285383	SIJOMA s.r.o. 102 082 41 Žipov	N	30.10.19	30.10.19	750,-	zemné práce /

Počet faktúr celkom: 21

20 118,80 €

Vyhotoval: Mária Mitrová

Kontroloval:

Schválil: