

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

FP 201905

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2019165	36507741 2022040724	FORDAT s.r.o. Konštantínova 6 08001 Prešov	A	02.05.19	02.05.19	61,80	Toner /
FV 191351	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov-Lubotice	A	02.05.19	02.05.19	1 461,71	Pynový sporák /
FV 201900043	36470724 2020008474	Agrovýroba spol. s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	02.05.19		120,-	Odvoz drevnej hmoty /
FV 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.19	06.05.19	574,-	Splátka za energiu /
FV 190305	40406199 1020757639	BADEX Francisciho 27 080 01 Prešov	A	06.05.19	06.05.19	68,96	Vš. materiál KD /
FV 99919229	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 Prešov	N	06.05.19	06.05.19	50,-	Náklady pre spoločný úrad /
FV 8774349515	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	06.05.19	06.05.19	189,-	Splátka za plyn /
FV 8232282004	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	23,94	Telef. hovory za 4/2019 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.05.19	14.05.19	85,16	Mob. hovory za 4/2019 /
FV 1900015	0041423020 1044866746	Ing. Bystrík Ivák-IVAK zvä Stredná Roveň 1267/10 03484 Liptovské Slnčie	N	15.05.19	15.05.19	3 720,-	Vežové hodiny-dodanie a montáž /
FV 162019	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	16.05.19	16.05.19	5,74	Doplatok k stravnému MŠ 3/2019 /
FV 222019	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	16.05.19	16.05.19	6,86	Doplatok k stravnému MŠ 4/2019 /
FV 498219	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	16,80	Vývoz NO za 4/2019 /
FV 498119	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.19	16.05.19	219,60	Vývoz Ko za 4/2019 /
FV 051903446	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.05.19	16.05.19	31,48	Internet za 5/2019 /
FV 20190991	36821101 2022436988	TEXICOP s.r.o. Veľký Diel 3323 010 08 Žilina	A	29.05.19	29.05.19	125,04	Teflonové obrusy 10 ks /
Počet faktúr celkom: 16						6 760,09 €	
Výhotovil: Emília Miháliková			Kontroloval:		Schválil:		