

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
51638 /	D 1	Ticket Service, s.r.o.	16.01.19	14.02.19	16.02.19	16,-	za strav. lístky z roku 2018 preplatenie
1019011373 /	FV 1	osobnyudaj.sk	02.01.19	08.01.19	03.01.19	42,-	Výkon zodpovednej osoby za 1/2019
182067 /	FV 2	PVS Computer, s.r.o.	06.12.18	14.01.19	03.01.19	85,90	Servis tlačiarne HP
2180050815 /	FV 3	Energie 2	06.12.18	05.01.19	04.01.19	137,22	Nedoplatok VO 11/2018
180652 /	FV 4	Ján Šotík	31.12.18	07.01.19	04.01.19	18,-	Uhrada stravy 12/2018 obedy
19010001 /	FV 5	CBS spol. s.r.o.	02.01.19	16.01.19	09.01.19	315,-	Maľované mapy
8224015380 /	FV 6	Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19	09.01.19	22,99	telefón 12/2018 OcÚ
8180055527 /	FV 7	Energie 2	28.12.18	15.01.19	09.01.19	147,-	Verejné osvetlenie za 1/2019
8180055530 /	FV 8	Energie 2	28.12.18	15.01.19	09.01.19	44,-	elektrina cintorín za 1/2019
8180055526 /	FV 9	Energie 2	28.12.18	15.01.19	09.01.19	48,-	elektrina OcÚ 1/2019
8180055529 /	FV 10	Energie 2	28.12.18	15.01.19	09.01.19	20,-	elektrina ihrisko 1/2019
033890179 /	FV 11	Ticket Service, s.r.o.	08.01.19		07.01.19	1 127,76	Stravne lístky OcÚ
21900083 /	FV 12	APL plus s.r.o.	10.01.19	24.01.19	10.01.19	24,12	poháre,obrus a servítky na akciu Pochod
5041030926 /	FV 13	Internet Mall Slovakia	10.01.19	10.01.19	10.01.19	37,20	reprezentačné výdavky
111811105 /	FV 14	Kosit a.s.	31.12.18	28.01.19	15.01.19	404,22	vývoz komunálneho odpadu za 12/2018
21900140 /	FV 15	APL plus s.r.o.	15.01.19	29.01.19	18.01.19	13,86	poháre,misky,lyžice a tacky na Pochod
2180057909 /	FV 16	Energie 2	31.12.18	07.02.19		-19,81	preplatok za elektrinu OcÚ r.2018
2180057912 /	FV 17	Energie 2	31.12.18	07.02.19		-61,79	preplatok za elektrinu cintorín r. 2018
8677475263 /	FV 18	Slovenský plynárenský prie	11.01.19	11.02.19	18.01.19	200,-	plyn OcÚ + MŠ za 1/2019
2180055144 /	FV 19	Energie 2	31.12.18	06.02.19	18.01.19	153,65	nedoplatok za VO za 12/2018
2180057911 /	FV 20	Energie 2	31.12.18	07.02.19		-22,09	preplatok za elektrinu ihrisko r.2018
2124637619 /	FV 21	Vých.vodárenská spoločnosť	10.01.19	31.01.19	18.01.19	57,72	vodné MŠ + OcÚ od 6.10.2018- 10.1.2019
8465859795 /	FV 22	Slovenský plynárenský prie	31.12.18	14.02.19	18.01.19	15,17	nedoplatok za plyn MŠ + OcÚ za r.2018
99919026 /	FV 23	Mesto Prešov	17.01.19	01.02.19	18.01.19	10,-	4Q. poplatok za výrub drevín spr.a.popl.
20191 /	FV 24	Stolárstvo Skrinka	16.01.19	30.01.19	21.01.19	396,70	nábytok ocÚ
99919083 /	FV 25	Mesto Prešov	22.01.19	06.02.19	22.01.19	55,-	spravne poplatky stavebný úrad 4Q2018
770254304 /	FV 26	Ticket Service, s.r.o.	16.01.19	14.02.19			poplatok za vrátenie poukážok -str.lístk
1198000007 /	FV 27	IS-LOM s.r.o., Maglovec	17.01.19	31.01.19	24.01.19	70,22	posypový materiál kamenivo na cesty
190001 /	FV 28	GOLDIES, s.r.o.	18.01.19	01.02.19	24.01.19	67,20	potraviny akcia Pochod Slanským pohorím
1690480701 /	FV 29	Nakladateľstvá FORUM s.r.o	18.01.19	08.02.19	29.01.19	139,32	príručka odpadové hospodárstvo
1901297 /	FV 30	SLOVGRAM	22.01.19	12.02.19	29.01.19	38,40	verejný prenos hudby cez obecný rozhlas
99919146 /	FV 31	Mesto Prešov	30.01.19	14.02.19	31.01.19	159,40	doplatok za r.2018 spravne poplatky
21900326 /	FV 32	APL plus s.r.o.	31.01.19	14.02.19	05.02.19	82,91	reprezentačne výdavky - darčeky karneval
8224089723 /	MŠ 1	Slovak Telekom, a.s.	31.12.18	18.01.19	09.01.19	7,18	Telefón 12/2018
8180055528 /	MŠ 2	Energie 2	28.12.18	15.01.19	09.01.19	38,-	elektrina MŠ za 1/2019
2180057910 /	MŠ 3	Energie 2	31.12.18	07.02.19	18.01.19	39,66	nedoplatok na elektrine MŠ za rok 2018
6190018649 /	MŠ 4	Slovanet, a. s.	09.01.19	23.01.19	18.01.19	1,20	internet MŠ 1/2019
99919034 /	MŠ 5	Mesto Prešov	17.01.19	01.02.19	18.01.19	90,-	spracovanie miezd za 10-12/2018
71302275 /	MŠ 6	Komensky s.r.o.	16.01.19	30.01.19	21.01.19	9,-	administr.popl.balíček Školka Komensky P
180332 /	ŠJ 1	ALEX plus, spol. s r. o.	03.12.18	11.01.19	10.01.19	33,85	potraviny ŠJ za 12/2018
180303 /	ŠJ 2	ALEX plus, spol. s r. o.	12.11.18	14.12.18	10.01.19	30,62	potraviny Šj za 11/2018
1819002258 /	ŠJ 3	LUNYS s.r.o.	17.12.18	31.12.18	10.01.19	6,60	poptraviny Šj 12/2018
1819002492 /	ŠJ 4	LUNYS s.r.o.	18.12.18	01.01.19	10.01.19	3,18	potraviny Šj za 12/2018
519000956 /	ŠJ 5	Ryba Košice s.r.o.	10.01.19	28.01.19	18.01.19	58,20	potraviny ŠJ za 1/2019
19003122 /	ŠJ 6	Ryba Košice s.r.o.	10.01.19	25.01.19	18.01.19	42,47	potraviny Šj za 1/2019
201901641 /	ŠJ 7	Organika s.r.o.	25.01.19	08.02.19	31.01.19	2,52	potraviny ŠJ za 1/2019
Počet faktúr celkom: 46						4 207,75 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	