

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201932	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.11.19		180,-	stravné predškoláci /
F 201933	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.11.19		1 110,90	stravné žiaci zš 10/2019 /
F 201934	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.11.19		24,15	stravné deti HN 10/2019 /
F 201936	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.11.19		138,-	stravné ocu + vpp 10/2019 /
F 90448748	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	04.11.19		73,28	lab. analýza pitnej vody /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	04.11.19		208,-	energia stará zš /
F 2019070	327883	Obecný úrad 082 76 Torysa 082 76	N	04.11.19		200,-	vrtanie studne /
F 8190722	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	04.11.19		7,20	zber a odvoz použitého oleja /
F 1901026070	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	05.11.19		120,-	čl. popl. + reg. hráča /
F 2019057	47937114	TIBURON s.r.o. 080 01 Prešov	N	05.11.19		250,-	sprac. žiadosti o dotáciu kanaliz.obce /
F 1031904356	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.11.19		790,24	vývoz tko 10/2019 /
F 5002706122	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	06.11.19		29,28	združené poistenie majetku /
F 2125805488	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	06.11.19		198,84	vodné /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	07.11.19		62,90	zemný plyn kd /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.11.19		53,-	energia bytovky /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.11.19		329,-	energia vo + ihrisko /
F 051019	10762779	Jendral Ján Bernolakova 506/15 053 15 Hrabušice	N	07.11.19		1 566,-	štiepka /
F 190555	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	11.11.19		275,40	cement cesty /
F 1910122	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	11.11.19		671,28	posyp. kamenivo /
F 2019010	52183904	DAKER, s.r.o. Horenická Hörka 432 020 61 Lednické Rovne	N	11.11.19		2 712,-	dodanie a montáž bet. nádrže na vodu ds. /
F 201910009	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	11.11.19	12.11.19	137,70	stravné ocu /
F 2125806767	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	12.11.19		17,64	vodné stará zš /
F 190449	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	15.11.19		184,34	materiál mh /
F 1911052	36515001	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	15.11.19		60,-	činnosť zodpoved. osoby /
F 2019168	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	15.11.19		457,50	sprac. mzdy /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	15.11.19		620,90	energia ocu + kd /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	15.11.19		183,35	energia vo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031904689	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.11.19		24,-	vývoz NO a elektroodpad /
F 1031904687	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.11.19		425,-	vývoz VOK 10/2019 /
F 327638	584614	ZMOS 811 09 Bratislava	N	18.11.19		163,31	členský príspevok ZMOS 2020 /
F 190016+	36202924	POVMART, s.r.o. Národná trieda 86 040 01 Košice	N	21.11.19	21.11.19	800,-	audit 2018 /
F 1911015	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	26.11.19		347,52	posyp. kamienky /
F 20191693	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	26.11.19		457,06	reťaze vianočné ozdoby /
F 20191716	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	26.11.19		163,75	verejné osvetl. /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	26.11.19		107,70	orange /
F 623053207	36038351	Lesy SR, štátny podnik Obrancov mieru 6 080 01 Prešov	N	28.11.19	25.10.19	144,04	sústredenie TJ /
F 1031904821	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	28.11.19		59,57	odvoz vok /
F 20190715	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	29.11.19		168,-	cartrič /

Počet faktúr celkom: 38

13 520,85 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: