# FAKTÚRY 1/2019

| P.č.: | Dátum doručenia | Číslo faktúry | Popis faktúry | Celková hodnota | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01.2019 | 19010041 | OcU Licenčný poplatok | 442,8 | Galileo Corporatioín | Čierna Voda | 47192941 |
| 2 | 04.01.2019 | 20190545 | Ocu - Systémová podpora | 175 | MADE spol s.r.o | Banská Bystrica | 36041688 |
| 3 | 04.01.2019 | 19010071 | OcU - Inštalácia pri nasadení SSL certifikátu a roč | 216 | Galileo Corporatioín | Čierna Voda | 47192941 |
| 4 | 07.01.2019 | 2019006 | Stavebné práce- Rozšírenie kapacity MŠ Varhaňovce | 151809,95 | ATEX-OK, s.r.o. | Sabinov | 36452327 |
| 5 | 08.01.2019 | 190500035 | ŠJ - zelenina | 12,38 | GUNAREX s.r.o. | Hnúšťa | 50576216 |
| 6 | 08.01.2019 | 519000127 | ŠJ - mäso | 87,81 | RYBA Košice spol. s r.o. | Košice | 17147522 |
| 7 | 08.01.2019 | 19001628 | ŠJ - mäso kuracie | 47,92 | RYBA Košice spol. s r.o. | Košice | 17147522 |
| 8 | 10.01.2019 | 1019000081 | MŠ - 2x regál do nových tried | 938,93 | REGALSISTEM s.r.o. | Trenčín | 34144994 |
| 9 | 14.01.2019 | 8180055786 | ZŠ Energie - za január | 159 | Energie2, a.s | Bratislava | 46113177 |
| 10 | 15.01.2019 | 190500073 | ŠJ - zelenina | 40,91 | GUNAREX s.r.o. | Hnúšťa | 50576216 |
| 11 | 15.01.2019 | 591039917 | Publikácia Praca a mzdy - preplatné | 66,16 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | Žilina | 31592503 |
| 12 | 15.01.2019 | 5918042499 | Puplikácia Verejná správa ročný prístup | 117 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | Žilina | 31592503 |
| 13 | 15.01.2019 | 190500155 | ŠJ zelenina, ovocie | 58,5 | GUNAREX s.r.o. | Hnúšťa | 50576216 |
| 14 | 15.01.2019 | 190500207 | ŠJ zelenina, ovocie | 69,74 | GUNAREX s.r.o. | Hnúšťa | 50576216 |
| 15 | 15.01.2019 | 190500277 | ŠJ zelenina, ovocie | 40,91 | GUNAREX s.r.o. | Hnúšťa | 50576216 |
| 16 | 16.01.2019 | 0040157 | MŠ - interierové vybavenie regaly | 1430,72 | Möbelix SK, s. r. o. | Bratislava | 35903414 |
| 17 | 16.01.2019 | 290020 | Pracovné pomôcky - rukavice, metla, zmeták, pílka, | 546,32 | MOVIR s.r.o. | Prešov | 36505862 |
| 18 | 17.01.2019 | 12019 | ZŚ - internet za 01/2019 | 32 | M.S. Profi plus,s.r.o | Ličartovce | 36743933 |
| 19 | 17.01.2019 | 8706511007 | OcU - Fakturačné obdobie 01/2019 | 251 | SPP A.S. | Košice | 35815256 |
| 20 | 17.01.2019 | 8706511007 | ZŠ fakturačné obdobie 01/2019 | 512 | SPP A.S. | Košice | 35815256 |
| 21 | 17.01.2019 | 10190107 | MŠ - servírovací stolík 2ks | 261,6 | GASTROLUX, s.r.o. | Žilina | 36413186 |
| 22 | 17.01.2019 | 90004919 | Umelé kamenivo, štrkodrevina 0/32 | 146,22 | U. S. Steel Košice, s.r.o. | Košice | 36199222 |
| 23 | 17.01.2019 | 162019 | ZŚ - internet za 02/2019 | 32 | M.S. Profi plus,s.r.o | Ličartovce | 36743933 |
| 24 | 17.01.2019 | 8696858824 | ZŠ fakturačné obdobie 02/2019 | 512 | SPP A.S. | Košice | 35815256 |
| 25 | 17.01.2019 | 8695858824 | OcU - Fakturačné obdobie 02/2019 | 251 | SPP A.S. | Košice | 35815256 |
| 26 | 17.01.2019 | 90045119 | Umelé kamenivo, štrkodrevina 0/32 | 142,2 | U. S. Steel Košice, s.r.o. | Košice | 36199222 |
| 27 | 17.01.2019 | 90045819 | Umelé kamenivo, štrkodrevina 32 / 63 | 403,85 | U. S. Steel Košice, s.r.o. | Košice | 36199222 |
| 28 | 18.01.2019 | 190009 | Hasiaci prístroj 6kg, náplň lekárničk malá, piktog | 162,87 | ATH-PO s.r.o | Ľubotice | 46727540 |
| 29 | 19.01.2019 | 6605900042 | MŠ - 2x TV, 2x prepäťová ochrana | 1037,8 | ELEKTROSPED, a. s. | Bratislava | 35765038 |
| 30 | 22.01.2019 | 2124645351 | Pitná voda | 1354,91 | VVS a. s. Gr. | Košice | 36570460 |
| 31 | 22.01.2019 | 2124645351 | Pitná voda | 407,27 | VVS a. s. Gr. | Košice | 36570460 |
| 32 | 25.01.2019 | 19100002 | Verejné obstarávanie pre Rozšírenie kapacity MŠ | 1670 | TENDERTEAM, s.r.o. | Prešov | 46964819 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 25.01.2019 | 190100001 | MŠ - vypracovanie "EC" | 840 | Delphia Slovensko, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Star | 52002624 |
| 34 | 25.01.2019 | 390010057 | Vianočná výzdoba - demontáž | 265,08 | O.S.V.O. comp, a.s. | Prešov | 36460141 |
| 35 | 28.01.2019 | 1119 | ZŠ - revízia komína | 96 | Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS | Prešov | 34651659 |
| 36 | 28.01.2019 | 1219 | OcÚ, multifunkčný dom - revízia komína | 53 | Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS | Prešov | 34651659 |
| 37 | 28.01.2019 | 19007761 | ŠJ - mäso kuracie | 28,21 | RYBA Košice spol. s r.o. | Košice | 17147522 |
| 38 | 29.01.2019 | 99919097 | SLUžBY - Správne poplatky za 4. štvrťrok 2018 | 100 | Mesto Prešov | Prešov | 00327646 |
| 39 | 29.01.2019 | 11901011 | Kancelárske potreby | 126,72 | DELP s. r. o. | Petrovany Močarmany | 36483192 |
| 40 | 29.01.2019 | 11901013 | ŠJ - čistiace prostriedky | 126,19 | DELP s. r. o. | Petrovany Močarmany | 36483192 |
| 41 | 29.01.2019 | 11901012 | OcU - vybavenie, el. inventár, konvica 2x | 34,32 | DELP s. r. o. | Petrovany Močarmany | 36483192 |
| 42 | 30.01.2019 | 32019 | Stavebný dozor - Rozšírenie kapacity MŠ | 2095 | Ing. Karol Petz | Prešov | 45324565 |
| 43 | 30.01.2019 | 02032019 | Stavebný dozor - Vodovod Varhaňovce | 1100 | Ing. Marián Harčarík - INKO | Prešov | 22906711 |
| 44 | 30.01.2019 | 1902345 | Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov | 38,4 | SLOVGRAM | Bratislava | 17310598 |
| 45 | 30.01.2019 | 200011251 | BEZP. SIM MP - mesačný poplatok | 10,76 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Žilina | 31645976 |
| 46 | 31.01.2019 | 520190230 | ŠJ - účastnícky popoplatok za odborný seminár | 20 | Ballux, spol. s r.o. | Banská Štiavnica | 46065385 |
| 47 | 31.01.2019 | 900022 | ZŠ - Vybrané slová 250€, CD- kalendár 15,30€ | 390,3 | MediaDIDA | | 25816616 |
| 48 | 31.01.2019 | 8180055787 | Energie za január | 854 | Energie2, a.s | Bratislava | 46113177 |
| 49 | 31.01.2019 | 99919158 | Služby SOU - Doplatok na obyvateľa | 602,2 | Mesto Prešov | Prešov | 00327646 |