

FAKTÚRY 02/2019

P.č.:	Dátum doručenia	Číslo faktúry	Popis faktúry	Celková hodnota	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO
1	01.02.2019	36189855	Súbory na CD nosiči	119	SOTAC,s.r.o.	Košice	36189855
2	01.02.2019	32019	ZŠ, SZP - dezinfekcia a deratizácia	1198,8	Miroslav Dzurik	Vranov nad Topľou	41390202
3	02.02.2019	2019000004	Prístup do portálu Justitor.sk-Balík Obce	100	M-CORE s.r.o.	Prešov	46971211
4	04.02.2019	2190003231	Nedoplatok za január 2019	29,55	Energie2, a.s	Bratislava	46113177
5	04.02.2019	330190001	Prepravné služby na prprav. dopravu z OÚ	47,17	EUROBUS	Košice	36211079
6	04.02.2019	330190018	Prepravné služby dotácia na pravidelnú dopravu z OÚ	46,01	EUROBUS	Košice	36211079
7	04.02.2019	49719	Vývoz a likvidácia odpadu 1/2019	1003,86	FURA s.r.o	Rozhanovce	36211451
8	04.02.2019	49819	Zhrabky - Separovaný zber	2,5	FURA s.r.o	Rozhanovce	36211451
9	04.02.2019	49919	Nebezpečný odpad	31,68	FURA s.r.o	Rozhanovce	36211451
10	05.02.2019	1911619	ZŠ - prenájom rohoží	63,79	Lindström, s.r.o.	Trnava	35742364
11	05.02.2019	1910734	OcÚ - čistenie a prenájom rohoží	18,32	Lindström, s.r.o.	Trnava	35742364
12	05.02.2019	00802019	ZOD č. 125/2010 pomoc pri výkone správy majetku	75	EKOSERVIS SLOVENSKO	Veľký Slavkov	31714030
13	05.02.2019	00342019	ZOD č. 125/2015 faktúra za ČOV	389,28	EKOSERVIS SLOVENSKO	Veľký Slavkov	31714030
14	05.02.2019	3091906930	Stravné lístky OcÚ	870,72	DOXX - stravné lístky	Žilina	36391000
15	05.02.2019	3091906929	HLIADKY - Stravné lístky	409,99	DOXX - stravné lístky	Žilina	36391000
16	06.02.2019	5100017796	Poplatok za telekomunikačné služby	0,59	Slovak Telekom, a.s.	BRATISLAVA	35763469
17	07.02.2019	044732451	Telekomunikačné služby 01/2019	156,08	ORANGE	Bratislava	35697270
18	07.02.2019	044732451	ZŠ - telekomunikačné služby 01/2019	51,94	ORANGE	Bratislava	35697270
19	07.02.2019	2019003	Projektový manažér za 01/2019	870	UNIPROM s.r.o.	Prešov	46740783
20	07.02.2019	1931954781	Maxcom MM320 black	8,1	ORANGE	Bratislava	35697270
21	07.02.2019	330190048	Dotácia na pravidelnú dopravu z OÚ	47,17	EUROBUS	Košice	36211079
22	08.02.2019	01012019	ŠJ - potraviny	743,33	Martina Nevelosová	Šarišské Bohdanovce	44838638
23	08.02.2019	02012019	ŠJ - balíčky	665	Martina Nevelosová	Šarišské Bohdanovce	44838638
24	08.02.2019	201900941	Cartr. Canon čierny	46,8	D-BAND servis, spol. s r.o.	Prešov	36484326
25	11.02.2019	519002571	ŠJ - mäso	107,96	RYBA Košice spol. s r.o.	Košice	17147522
26	11.02.2019	1926	Členské na r. 2019 v sume 0,35/obyvatel+DPH	611,52	Združenie obcí EKOTORYSA	Haniska	37937278
27	12.02.2019	190500321	ŠJ zelenina, ovocie	23,36	GUNAREX s.r.o.	Hnúšťa	50576216
28	13.02.2019	20190005	ZŠ - núdzové osvetlenie schodisko	476,8	Ján Baňas - SIXI	Lipany	40288200
29	13.02.2019	415190090	podľa naj. zmluvy č. D1/19/49330/09/41	1,08	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik	Banská Štiavnica	36022047
30	14.02.2019	2380352275	Toaletný papier 200 2vrst,papier vreck2vrst.biele	34,01	Lyreco CE, SE	Pezinok	35958120
31	14.02.2019	2380352274	Zabezpečenie pitného režimu voda, čaj	40,28	Lyreco CE, SE	Pezinok	35958120
32	14.02.2019	20190005	Projektová dokumentácia dočasného dopravného znače	200	Ing.Miroslav Leško	Prešov	50031708
33	15.02.2019	20190102	Dodávka Cartr. Canon čierna a 3 farby	187,2	D-BAND servis, spol. s r.o.	Prešov	36484326
34	15.02.2019	2019020078	Čistenie kanalizácie	186	MP KANAL, s.r.o.	Prešov	46306056
35	15.02.2019	8180055787	Energie za február	854	Energie2, a.s	Bratislava	46113177
36	15.02.2019	8180055786	ZŠ Energie - za február	164	Energie2, a.s	Bratislava	46113177
37	15.02.2019	2019040221	Časové výkony mechanizmu Renault/CAPK11 +obsluha	210	MP KANAL, s.r.o.	Prešov	46306056

38	18.02.2019	01712019	Vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie	120	EKOSERVIS SLOVENSKO	Veľký Slavkov	31714030
39	18.02.2019	190094	Súbory na CD nosiči	268	SOTAC,s.r.o.	Košice	36189855
40	19.02.2019	21901206	ZŠ Triedny učiteľ 02/2019	45,05	RAABE	Bratislava	35908718
41	19.02.2019	21902468	Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. -11.doplnok	43,66	RAABE	Bratislava	35908718
42	19.02.2019	21907998	Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. -12.doplnok	43,66	RAABE	Bratislava	35908718
43	19.02.2019	21908675	ZŠ Triedny učiteľ 05/2019	45,05	RAABE	Bratislava	35908718
44	21.02.2019	2019020083	ZŠ - čistenie a monitorovanie kanalizácie 14-15.2.19	840	MP KANAL, s.r.o.	Prešov	46306056
45	21.02.2019	20190109	Hrnček s fotkou a detskou tematikou 100ks	780	LIM PO, s.r.o.	Prešov	36498980
46	22.02.2019	22019	Zemné výkopové práce v rozsahu 16MTH	939,6	Radovan Marcin	Varhaňovce	47072831
47	25.02.2019	162489	Fakturujeme Vám objednané perá s potlačou	139,5	National Pen Reklamné produkty Ireland	Dundalk	97264440
48	26.02.2019	18345662	ZŠ Kôš na triedený odpad Sortibox 20l, 4ks, biela	66,58	4Home	Praha	27465616
49	27.02.2019	2019004	Fakturujeme vám za vypracovanie monitorov.správy	200	Zuzana Konkolová - LUNAS	Zlatá Baňa	46889159
50	27.02.2019	2019005	Fakturujeme vám vypracovanie monitorovacej správy	100	Zuzana Konkolová - LUNAS	Zlatá Baňa	46889159
51	27.02.2019	7190001947	El. energia - Platba za upomienku	5	Energie2, a.s	Bratislava	46113177
52	27.02.2019	2019017	MŠ - na základe objednávky 2018/90 fakturujeme stav	1686	ATEX-OK, s.r.o.	Sabinov	36452327