

**FAKTÚRY 5/2019**

| P.č.: | Dátum doručenia | Číslo faktúry | Popis faktúry                                       | Celková hodnota | Dodávateľ   | Adresa dodávateľa      | IČO      |
|-------|-----------------|---------------|---|-----------------|---|------------------------|----------|
| 1     | 2.5.2019        | 20190499      | Fakturujeme Vám dodávku plastových kontajnerov      | 1320            | FEREX, s.r.o.   | Nitra                  | 17682258 |
| 2     | 2.5.2019        | 06692019      | Analýza odpadových vôd, prevádzkový rozbor          | 134,18          | EKOSERVIS SLOVENSKO   | Veľký Slavkov          | 31714030 |
| 3     | 2.5.2019        | 252019        | vytvorenie lomových bodov trasy el. rozvodov        | 282             | Ing. František Haník - GEOKART Prešov                         | Prešov                 | 17206057 |
| 4     | 3.5.2019        | 2380362581    | OcU - PK 6 Szentiraly Zabezpečenie pitného režimu   | 43,93           | Lyreco CE, SE   | Pezinok                | 35958120 |
| 5     | 3.5.2019        | 2019000016    | Pristup do portálu Justitor sk-Balik Obec           | 120             | M CORE s.r.o.   | Prešov                 | 46971211 |
| 6     | 3.5.2019        | 1910885       | MŠ - Switch a Servisné práce                        | 144,9           | INCO - AG, s.r.o.   | Prešov                 | 36445517 |
| 7     | 3.5.2019        | 1910885       | MŠ - Toner 3ks a servisné práce                     | 235,2           | INCO - AG, s.r.o.   | Prešov                 | 36445517 |
| 8     | 3.5.2019        | 2380367563    | OcU - Pak zakladač                                  | 125,86          | Lyreco CE, SE   | Pezinok                | 35958120 |
| 9     | 3.5.2019        | 2380367565    | OcU - PK40 Katrin104749 Toal. Papier                | 38,21           | Lyreco CE, SE   | Pezinok                | 35958120 |
| 10    | 6.5.2019        | 330190156     | Dotácia na prav. dopravu z OÚ                       | 46,01           | EUROBUS   | Košice                 | 36211079 |
| 11    | 6.5.2019        | 330190139     | Dotácia na prav. dopravu z OÚ                       | 47,17           | EUROBUS   | Košice                 | 36211079 |
| 12    | 6.5.2019        | 612019        | ZŠ - internet za 05/2019                            | 32              | M.S. Profi plus.s.r.o   | Ličartovce             | 36743933 |
| 13    | 6.5.2019        | 2250059369    | Elektrina - dodávka a distribúcia                   | 100             | Východoslovenská energetika a.s.                              | Košice                 | 44483767 |
| 14    | 6.5.2019        | 1192202928    | ZŠ - tlačivá  | 46,15           | Statistické a evidenčné vydavateľstvo tlačiv, a. s. ŠEVT a.s. | Bratislava             | 31331131 |
| 15    | 7.5.2019        | 99919307      | Personálna a mzdová agenda ZŠ                       | 354             | Mesto Prešov  | Prešov                 | 00327646 |
| 16    | 7.5.2019        | 99919307      | Personálna a mzdová agenda OcU                      | 288             | Mesto Prešov  | Prešov                 | 00327646 |
| 17    | 9.5.2019        | 1936480       | OcU - čistenie a prenájom rohoží                    | 25,8            | Lindström, s.r.o.   | Tmava                  | 35742364 |
| 18    | 10.5.2019       | 3091921454    | HLADKA - Stravné listky 116 ks                      | 417,18          | DOXX - stravné listky   | Žilina                 | 36391000 |
| 19    | 10.5.2019       | 3091921452    | ZŠ - Stravné listky 230 ks                          | 827,17          | DOXX - stravné listky   | Žilina                 | 36391000 |
| 20    | 10.5.2019       | 20190313      | Cartr. Canon HP CF 410 AR...                        | 336             | D-BAND servis, spol. s r.o.                                   | Prešov                 | 36484326 |
| 21    | 10.5.2019       | 20190327      | ZŠ - Cartr. Canon HP CF 410 AR... 5ks               | 234             | D-BAND servis, spol. s r.o.                                   | Prešov                 | 36484326 |
| 22    | 13.5.2019       | 19041528      | SJ - maso kuracie, brav plece, kurča                | 11,75           | RYBA Košice spol. s r.o.                                      | Košice                 | 17147522 |
| 23    | 13.5.2019       | 519013543     | SJ - maso kuracie, brav plece, kurča                | 9,79            | RYBA Košice spol. s r.o.                                      | Košice                 | 17147522 |
| 24    | 15.5.2019       | 8180055787    | Energie za máj                                      | 854             | Energie2, a.s   | Bratislava             | 46113177 |
| 25    | 16.5.2019       | 322019        | ZŠ - Fatrial Liptov                                 | 800             | Fatrial Liptov s. r. o.                                       | Ružomberok             | 44951884 |
| 26    | 19.5.2019       | 1900537       | BFOL CPE - ochranné jednorazové návleky             | 19,67           | Workie s.r.o.   | Poprad                 | 50452746 |
| 27    | 20.5.2019       | 2019026       | Vypracovanie procesu verejného obstarávanie         | 300             | Zuzana Konkolová - LUNAS                                      | Zlatá Baňa             | 46889159 |
| 28    | 20.5.2019       | 190500962     | SJ - zelenina, ovocie                               | 25,04           | GUNAREX s.r.o.  | Hnúšťa                 | 50576216 |
| 29    | 20.5.2019       | 2019012       | Projektová a admin. činnosť 04                      | 770             | UNIPROM s.r.o.  | Prešov                 | 46740783 |
| 30    | 20.5.2019       | 70300267      | ZŠ - FIG 1007 Gril na drevené uhlie                 | 99,9            | FAST PLUS, spol. s r.o.                                       | Bratislava-Rača        | 35712783 |
| 31    | 20.5.2019       | 190501005     | SJ - zelenina, ovocie                               | 19,55           | GUNAREX s.r.o.  | Hnúšťa                 | 50576216 |
| 32    | 21.5.2019       | 120191195     | ZŠ - 6846 Xerox A4/80g euro BASIC                   | 268             | Ing. Ľudovít Paulina MIPA                                     | Michalovce             | 32687699 |
| 33    | 22.5.2019       | 190248        | Drvené kamenivo fr. 8-32                            | 658,82          | AGROMELIO, s.r.o.   | Veľký Šariš            | 36502031 |
| 34    | 24.5.2019       | 10302019      | Nastavenie a kontola ČOV, Meranie základ. tech. par | 314,28          | EKOSERVIS SLOVENSKO   | Veľký Slavkov          | 31714030 |
| 35    | 24.5.2019       | 08502019      | ČOV - vypracovanie manipulačného poriadku           | 576             | EKOSERVIS SLOVENSKO   | Veľký Slavkov          | 31714030 |
| 36    | 24.5.2019       | 1910129       | MŠ - oficece 365 home pren P4                       | 184,99          | INCO - AG, s.r.o.   | Prešov                 | 36445517 |
| 37    | 27.5.2019       | 1954299       | ZŠ - čistenie a prenájom rohoží                     | 31,9            | Lindström, s.r.o.   | Tmava                  | 35742364 |
| 38    | 27.5.2019       | 1946072       | ZŠ - čistenie a prenájom rohoží                     | 72,36           | Lindström, s.r.o.   | Tmava                  | 35742364 |
| 39    | 27.5.2019       | 20197172      | Dodávka a montáž plastových výrobkov                | 998,74          | Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB                              | Prešov                 | 10739254 |
| 40    | 27.5.2019       |               | Univerzálne dopravné okúhle zrkadlo                 | 81,48           | MANUTAN Slovakia s.r.o.                                       | Bratislava-Staré Mesto | 35885815 |
| 41    | 28.5.2019       | 20190341      | ZŠ - Cartr. Canon CRG-737/R ten.                    | 45,6            | D-BAND servis, spol. s r.o.                                   | Prešov                 | 36484326 |
| 42    | 29.5.2019       | 190043        | OcU - dodávka Diamant ECO+RAL 90,4m2                | 759,25          | JASIM, s.r.o.   | Drienovská Nová Ves    | 36460427 |
| 43    | 29.5.2019       | 5510845889    | Telekomunikačné služby 05/2019                      | 172,29          | ORANGE  | Bratislava             | 35697270 |
| 44    | 29.5.2019       | 5510845889    | Telekomunikačné služby 05/2019                      | 42,2            | ORANGE  | Bratislava             | 35697270 |
| 45    | 30.5.2019       | 8180055786    | ZŠ Energie - za MAJ                                 | 159             | Energie2, a.s   | Bratislava             | 46113177 |
| 46    | 30.5.2019       | 19011         | Fakturujeme dohodnutú odmenu za zastupovanie        | 300             | Mgr. Slavomír Ilavský, advokát                                | Prešov                 | 37871218 |
| 47    | 31.5.2019       | 11905014      | MŠ školské potreby                                  | 83              | DELPA s. r. o.  | Petrovany Močarmany    | 36483192 |
| 48    | 31.5.2019       | 19046858      | SJ - maso kuracie, brav plece                       | 46,26           | RYBA Košice spol. s r.o.                                      | Košice                 | 17147522 |
| 49    | 31.5.2019       | 190501045     | SJ - zelenina, ovocie                               | 15,68           | GUNAREX s.r.o.  | Hnúšťa                 | 50576216 |
| 50    | 31.5.2019       | 20190351      | Cartr. Canon CRG-719/HP CE505 A/R                   | 30              | D-BAND servis, spol. s r.o.                                   | Prešov                 | 36484326 |