

| FAKTURY 10/2019 | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| P.č.: | Naše číslo FA | Dátum doručenia | Číslo FA | Popis faktúry | Celková hodnota | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO |
| 1. | DF2019/567 | 01.10.2019 | 20193903 | Ocu - Systémová podpora | 175 | MADE spol.s r.o. | Banská Bystrica | 36041688 |
| 2. | DF2019/537 | 01.10.2019 | 2019018 | Hliadky - Projektový manažér za 09/2019 | 821,6 | UNIPROM s.r.o. | Prešov | 46740783 |
| 3. | DF2019/605 | 02.10.2019 | 19108755 | ŠJ - Kuracie prsia GASTRO | 45,1 | RYBA Košice spol. s r.o. | Košice | 17147522 |
| 4. | DF2019/594 | 02.10.2019 | 19105502 | ŠJ - bravčové karé BK | 95,23 | RYBA Košice spol. s r.o. | Košice | 17147522 |
| 5. | DF2019/566 | 02.10.2019 | 201900039 | Prístup do portálu Justitor.sk-Balik Obce | 120 | M-CORE s.r.o. | Prešov | 46971211 |
| 6. | DF2019/553 | 02.10.2019 | 32019279 | ZŠ - pracovné odevy | 1067,99 | BLICHAR Prešov, s.r.o | Prešov | 36749559 |
| 7. | DF2019/543 | 02.10.2019 | 19100 | ŠJ - ovocie, zelenina | 3,9 | LUNYS, s.r.o. | Poprad | 36472549 |
| 8. | DF2019/542 | 02.10.2019 | 191005682 | ŠJ - ovocie, zelenina | 12,37 | LUNYS, s.r.o. | Poprad | 36472549 |
| 9. | DF2019/541 | 02.10.2019 | 19095657 | ŠJ - Hoki sviečková | 81 | RYBA Košice spol. s r.o. | Košice | 17147522 |
| 10. | DF2019/540 | 02.10.2019 | 32019278 | MŠ - pracovné odevy JEDÁLEŇ | 185,92 | BLICHAR Prešov, s.r.o | Prešov | 36749559 |
| 11. | DF2019/539 | 02.10.2019 | 32019277 | Š54 - pomocná sila | 106,25 | BLICHAR Prešov, s.r.o | Prešov | 36749559 |
| 12. | DF2019/614 | 03.10.2019 | 510000808 | OcU - Fakturačné obdobie 11/2019 | 251 | SPP A.S. | Košice | 35815256 |
| 13. | DF2019/552 | 03.10.2019 | 5046730914 | Fakturuje Vám "Seniori" Froté osuška 105 ks | 403,05 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 35950226 |
| 14. | DF2019/551 | 03.10.2019 | 3091945501 | HLADKA - Stravné lístky 74 ks | 283,14 | DOXX - stravné lístky | Žilina | 36391000 |
| 15. | DF2019/550 | 03.10.2019 | 3091945499 | ZŠ - Stravné lístky 24ks | 91,83 | DOXX - stravné lístky | Žilina | 36391000 |
| 16. | DF2019/548 | 03.10.2019 | 8706747332 | OcU - Fakturačné obdobie 10/2019 | 251 | SPP A.S. | Košice | 35815256 |
| 17. | DF2019/547 | 03.10.2019 | 8706747332 | ZŠ - SPP - fakturačné obdobie 10/2019 | 512 | SPP A.S. | Košice | 35815256 |
| 18. | DF2019/546 | 03.10.2019 | 1901229 | Cinnosť OPP, BOZP,PZS, podľa zmluvy 3Q | 312 | ATH-PO s.r.o | Lučubovce | 46727540 |
| 19. | DF2019/545 | 03.10.2019 | 19202019 | Odborná pomoc | 75 | EKOSERVIS SLOVENSKO | Veľký Slavkov | 31714030 |
| 20. | DF2019/555 | 04.10.2019 | 51904678 | MŠ - Nové paragafy v MŠ - ZD | 64,35 | RAABE | Bratislava | 35908718 |
| 21. | DF2019/554 | 04.10.2019 | 1211904943 | ZŠ - Metodický balik pre učiteľa pre 3. ročník | 79,22 | AITEC s.r.o | Bratislava | 43829171 |
| 22. | DF2019/630 | 07.10.2019 | 330190417 | Prepravné služby dotácia na prav. dopravu z OÚ | 47,17 | EUROBUS | Košice | 36211079 |
| 23. | DF2019/629 | 07.10.2019 | 330190434 | Prepravné služby dotácia na prav. dopravu z OÚ | 46,01 | EUROBUS | Košice | 36211079 |
| 24. | DF2019/570 | 07.10.2019 | 1910060591 | ŠJ - ovocie, zelenina | 73,7 | LUNYS, s.r.o. | Poprad | 36472549 |
| 25. | DF2019/569 | 07.10.2019 | 191099433 | ŠJ - ovocie, zelenina | 79,44 | RYBA Košice spol. s r.o. | Košice | 17147522 |
| 26. | DF2019/558 | 07.10.2019 | 1402019 | ZŠ - internet za 10/2019 | 32 | M.S. Profi plus,s.r.o | Ličartovce | 36743933 |
| 27. | DF2019/557 | 07.10.2019 | 330190383 | Prepravné služby dotácia na prav. dopravu z OÚ | 46,01 | EUROBUS | Košice | 36211079 |
| 28. | DF2019/556 | 07.10.2019 | 330190366 | Prepravné služby dotácia na prav. dopravu z OÚ | 47,17 | EUROBUS | Košice | 36211079 |
| 29. | DF2019/577 | 08.10.2019 | 22004938 | MŠ - kočik pre bábiky, buldožer, motorka, prvá | 63 | NOMiland s.r.o. | Košice | 36174319 |
| 30. | DF2019/573 | 08.10.2019 | 12510004071 | Prip. poplatok - hl. istič do 3x25A | 194 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Košice | 36599361 |
| 31. | DF2019/572 | 09.10.2019 | 2019100585 | Oprava HAVARIJNE prečerpávanie odpadových vod | 2106,24 | MP KANAL, s.r.o. | Prešov | 46306056 |
| 32. | DF2019/571 | 09.10.2019 | 11910002 | konferenčný stôl, stolička, sedačka 3+2 | 3423,55 | DELPS, r. o. | Petrovany Močarmany | 36483192 |
| 33. | DF2019/563 | 09.10.2019 | 2019100608 | Oprava Havarie- prečerpávacej stanice | 2943,17 | MP KANAL, s.r.o. | Prešov | 46306056 |
| 34. | DF2019/562 | 09.10.2019 | 1183019 | Vývoz a likvidácia odpadu | 31,68 | FURA s.r.o. | Rozhanovce | 36211451 |
| 35. | DF2019/561 | 09.10.2019 | 1182919 | Vývoz a likvidácia odpadu | 2,64 | FURA s.r.o. | Rozhanovce | 36211451 |
| 36. | DF2019/560 | 09.10.2019 | 1182819 | Vývoz a likvidácia odpadu | 1135,92 | FURA s.r.o. | Rozhanovce | 36211451 |
| 37. | DF2019/559 | 09.10.2019 | 824975480 | Telekomunikačné služby | 0,59 | Slovak Telekom, a.s. | BRATISLAVA | 35763469 |
| 38. | DF2019/640 | 14.10.2019 | 2125805517 | Pitná voda | 376,81 | VVS a. s. Gr. | Košice | 36570460 |
| 39. | DF2019/583 | 14.10.2019 | 201939 | Vodojem - oprava Na základe zmluvy -č.4/2019 | 2925,67 | PREFER, s.r.o. | Prešov | 36461008 |
| 40. | DF2019/581 | 14.10.2019 | 2125675071 | ZŠ - Pitná voda | 288,62 | VVS a. s. Gr. | Košice | 36570460 |
| 41. | DF2019/580 | 14.10.2019 | 20190224 | ZŠ - CD pre 1. - 4. roč. | 35 | Pavelčákovci s.r.o. | Košice-Juh | 31687211 |
| 42. | DF2019/579 | 14.10.2019 | 2190051674 | Energie za 10/2019 | 112,58 | Energie2, a.s | Bratislava | 46113177 |
| 43. | DF2019/578 | 14.10.2019 | 2125675071 | Pitná voda | 861,05 | VVS a. s. Gr. | Košice | 36570460 |
| 44. | DF2019/576 | 14.10.2019 | 7111923073 | Odborné EL. zariadenie- IBV 60J Horná osada | 35166,34 | Východoslovenská distribučná, a.s. | Košice | 36599361 |
| 45. | DF2019/575 | 14.10.2019 | 0162019 | MK- Zmluva o dielo č.5/2019 zo dňa1.10.2019 | 13100,6 | CH stav-pro, s.r.o. | Zehňa | 51203812 |
| 46. | DF2019/574 | 14.10.2019 | 99919456 | SLUŽBY - Správne poplatky za 2. štvrtrok 2019 | 40 | Mesto Prešov | Prešov | 00327646 |
| 47. | DF2019/638 | 15.10.2019 | 8180055786 | ZŠ Energie - za október | 159 | Energie2, a.s | Bratislava | 46113177 |
| 48. | DF2019/597 | 15.10.2019 | 8180055787 | Energie za Október | 854 | Energie2, a.s | Bratislava | 46113177 |
| 49. | DF2019/584 | 15.10.2019 | 2019081 | Oprava elektrických zariadení v objekte ČOV | 210,14 | Stanislav Rusnák | Bunetice | 10700722 |
| 50. | DF2019/582 | 15.10.2019 | 20190623 | ZŠ - Cartr. Canon 0468K/HP CF410 A/R | 279,6 | D-BAND servis, spol. s r.o. | Prešov | 36484326 |
| 51. | DF2019/585 | 16.10.2019 | 1988316 | OcU - zistenie a prenájom rohží | 25,8 | Lindström, s.r.o. | Trnava | 35742364 |
| 52. | DF2019/589 | 17.10.2019 | 1254519 | Vývoz a likvidácia odpadu 9/2019 | 153 | FURA s.r.o. | Rozhanovce | 36211451 |
| 53. | DF2019/588 | 17.10.2019 | 310195356 | HIW129/S nástenná zásuvná menovka 186x217 - 5ks | 92,04 | TOP OFFICE s.r.o. | Prešov | 36355160 |
| 54. | DF2019/587 | 17.10.2019 | 99919526 | ZŠ - Personálna a mzdová agenda ZŠ | 354 | Mesto Prešov | Prešov | 00327646 |
| 55. | DF2019/586 | 17.10.2019 | 99919526 | Personálna a mzdová agenda MŠ | 240 | Mesto Prešov | Prešov | 00327646 |
| 56. | DF2019/596 | 18.10.2019 | 13 | ZŠ - Práce v ZŠ Varhaňovce | 991,8 | PARADA STAV s.r.o. | Varhaňovce | 51679515 |
| 57. | DF2019/590 | 18.10.2019 | 5047065486 | Fakturuje Vám dodávku froté osuška 35 ks | 138,45 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ruží | 35950226 |
| 58. | DF2019/595 | 21.10.2019 | 19100 | ŠJ - ovocie, zelenina | 3,12 | LUNYS, s.r.o. | Poprad | 36472549 |
| 59. | DF2019/593 | 21.10.2019 | 1910062743 | ŠJ - ovocie, zelenina | 71,96 | LUNYS, s.r.o. | Poprad | 36472549 |
| 60. | DF2019/592 | 21.10.2019 | 19102775 | ŠJ - MRAZ bravčové stehno BK KU | 44,44 | RYBA Košice spol. s r.o. | Košice | 17147522 |
| 61. | DF2019/591 | 21.10.2019 | 2019053 | Fakturuje vám za výkon procesu verejného obstarania | 300 | Zuzana Konkolová - LUNAS | Zlatá Baňa | 46889159 |
| 62. | DF2019/602 | 24.10.2019 | 21922264 | ZŠ - Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. -14.doplnok | 43,96 | RAABE | Bratislava | 35908718 |
| 63. | DF2019/600 | 24.10.2019 | 0044732451 | OcU - Telekomunikačné služby 08/2019 | 176,83 | ORANGE | Bratislava | 35697270 |
| 64. | DF2019/599 | 24.10.2019 | 0044732451 | ZŠ - Telekomunikačné služby 10/2019 | 54,85 | ORANGE | Bratislava | 35697270 |
| 65. | DF2019/598 | 24.10.2019 | 2192248 | ZŠ - Podlaha Gerflor/Timberline + príslušenstvo | 958,92 | Ž v 1, s. r. o. | Prešov | 44533551 |
| 66. | DF2019/656 | 25.10.2019 | 11911008 | Učebné pomôcky MŠ (dotácia) | 49,8 | DELPS, r. o. | Petrovany Močarmany | 36483192 |
| 67. | DF2019/601 | 25.10.2019 | 11910019 | Učebné pomôcky ZŠ (dotácia) | 597,6 | DELPS, r. o. | Petrovany Močarmany | 36483192 |
| 68. | DF2019/604 | 28.10.2019 | 191234 | Panvica na indukciu, Miska, Tacka, ŠJ | 75,25 | Branislav Dvorščák | Stuňany | 41231082 |
| 69. | DF2019/603 | 28.10.2019 | 1910064868 | ŠJ - ovocie, zelenina | 79,68 | LUNYS, s.r.o. | Poprad | 36472549 |
| 70. | DF2019/610 | 29.10.2019 | 201194818 | ZŠ - Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM | 10,77 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Žilina | 31645976 |
| 71. | DF2019/609 | 29.10.2019 | 201194818 | Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM | 10,77 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Žilina | 31645976 |
| 72. | DF2019/608 | 29.10.2019 | 652019 | Vyhotovenie geometrického plánu č.68/2019, č. 70/2 | 430 | Ing. František Haník - GEOKART Prešov | Prešov | 17206057 |
| 73. | DF2019/607 | 29.10.2019 | 2019100661 | Oprava Havarie - Prečerpávanie OV mechanizmom | 522 | MP KANAL, s.r.o. | Prešov | 46306056 |
| 74. | DF2019/606 | 29.10.2019 | 20190649 | 5ročné ZŠ - Cartr. HPCe278A/Canon CRG-728/R | 45,6 | D-BAND servis, spol. s r.o. | Prešov | 36484326 |
| 75. | DF2019/611 | 30.10.2019 | 20195056 | Oprava vyhodnocovača, ND postiky, | 319,8 | MICROWELL, spol. s r. o. | Šafa | 31414249 |
| 76. | DF2019/613 | 31.10.2019 | 291263 | Š52 pracovné náradie | 876,64 | MOVIR s.r.o. | Prešov | 36505862 |