

FAKTURY 12/2019								
P.č.	Naše číslo FA	Dátum doručenia	Číslo FA	Popis faktúry	Celková hodnota	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO
1.	DF2019/687	02.12.2019	330190495	Prepravné služby dotácia na prav. dopravu z OÚ	46,01	EUROBUS	Košice	36211079
2.	DF2019/686	02.12.2019	330190478	Prepravné služby dotácia na prav. dopravu z OÚ	47,17	EUROBUS	Košice	36211079
3.	DF2019/682	02.12.2019	2019000049	Prístup do portálu Justitor - Balík Obce	120	M-CORE s.r.o.	Prešov	46971211
4.	DF2019/691	04.12.2019	10934011	Obecné noviny na rok 2020	93,6	INPROST spol. s r.o.	Bratislava	31363091
5.	DF2019/690	04.12.2019	19121593	ŠJ - kur. prsia GASTRO, hov. zadrné ORECH	81,51	RYBA Košice spol. s r.o.	Košice	17147522
6.	DF2019/689	04.12.2019	1910077617	ŠJ - ovocie, zelenina	61	LUNYS, s.r.o.	Poprad	36472549
7.	DF2019/688	04.12.2019	2212019	MŠ - Program Filip	182	Daniel Fischer	Kokošovce	45634653
8.	DF2019/709	05.12.2019	2190263	Cencúfová refaz-3ks,Christmas Angel- 2ks	400,8	MK ILLUMINATION, s. r. o.	Prešov	45001246
9.	DF2019/697	05.12.2019	24032019	ČOV - Odborná pomoc	75	EKOSERVIS SLOVENSKO	Veľký Slavkov	31714030
10.	DF2019/696	05.12.2019	21925119	MŠ - Nové paragafy v MŠ - 11/19	39,65	RAABE	Bratislava	35908718
11.	DF2019/695	05.12.2019	1911456	OčU - konektor USB 2.0 B do DPS	49,5	INCO - AG, s.r.o.	Prešov	36445517
12.	DF2019/694	05.12.2019	1911455	MŠ -5r. Servisné práce IT	102,38	INCO - AG, s.r.o.	Prešov	36445517
13.	DF2019/693	05.12.2019	1911427	MŠ -5 r. deti Office 365 home 32/64SK pren P4	374,06	INCO - AG, s.r.o.	Prešov	36445517
14.	DF2019/692	05.12.2019	31901693	Betlehém figurky 80 cm	796,8	SANCTUS s.r.o.	Haličovec	51309491
15.	DF2019/701	06.12.2019	8706799757	OCU - SPP - fakturačné obdobie 12/2019	251	SPP A.S.	Košice	35815256
16.	DF2019/700	06.12.2019	8706799757	ZŠ - SPP - fakturačné obdobie 12/2019	512	SPP A.S.	Košice	35815256
17.	DF2019/699	06.12.2019	20190144	ZŠ - vybrané slová cd	71	SCHOLAKTIS	Bratislava	07970994
18.	DF2019/698	06.12.2019	20190143	ZŠ - LOGOPEDIA	231	SCHOLAKTIS	Bratislava	07970994
19.	DF2019/683	06.12.2019	20190726	ZŠ - Cartr. Canon CF410 A/R	105,6	D-BAND servis, spol. s r.o.	Prešov	36484326
20.	DF2019/706	09.12.2019	3091957304	OčU - stravné lístky 87 ks x 3,83	332,88	DOXX - stravné lístky	Žilina	36391000
21.	DF2019/703	09.12.2019	19124161	ŠJ - maso bravčové kare	81,44	RYBA Košice spol. s r.o.	Košice	17147522
22.	DF2019/707	10.12.2019	3091957303	HUADKA - Stravné lístky 80ks	306,09	DOXX - stravné lístky	Žilina	36391000
23.	DF2019/705	10.12.2019	01112019	ŠJ - potraviny	650,87	Martina Nevelosová	Sarišské Bohdanovce	44838638
24.	DF2019/704	10.12.2019	02112019	ŠJ - balíčky - potraviny	1845,72	Martina Nevelosová	Sarišské Bohdanovce	44838638
25.	DF2019/719	11.12.2019	2190277	Objednávame u vás vianočnú výzdovu podľa	598,8	MK ILLUMINATION, s. r. o.	Prešov	45501246
26.	DF2019/713	11.12.2019	1020190012	Dodávka služby VO na výber dodávateľa el. energie	150	Komunál - Servis, s.r.o.	Prešov	51115026
27.	DF2019/712	11.12.2019	24412019	Nastavenie a kontrola ČOV, protokol č. 11/2019	314,28	EKOSERVIS SLOVENSKO	Veľký Slavkov	31714030
28.	DF2019/711	11.12.2019	7111923902	Služby osvetlenia obce	434,27	Východoslovenská distribučná, a.s.	Košice	36599361
29.	DF2019/710	11.12.2019	8247410702	Telekomunikačné služby	0,59	Slovak Telekom, a.s.	BRATISLAVA	35763469
30.	DF2019/718	12.12.2019	1912179	MŠ - Toner - 6ks	160,8	INCO - AG, s.r.o.	Prešov	36445517
31.	DF2019/717	12.12.2019	1467819	888888 Nebezpečný odpad 11/2019	31,68	FURA s.r.o.	Rozhanovce	36211451
32.	DF2019/716	12.12.2019	1467719	190801 Zhrabky z hrablic 11/2019	2,64	FURA s.r.o.	Rozhanovce	36211451
33.	DF2019/715	12.12.2019	1467619	Vývoz a likvidácia odpadu 11/2019 - 11,06 ton	1129,92	FURA s.r.o.	Rozhanovce	36211451
34.	DF2019/714	12.12.2019	9700001740	Fakturujeme Vám vytýčenie osadenia šupatiek	197,47	VVS a. s. Gr.	Košice	36570460
35.	DF2019/721	13.12.2019	1910079842	ŠJ - ovocie, zelenina	63,58	LUNYS, s.r.o.	Poprad	36472549
36.	DF2019/720	13.12.2019	20	Výkopové práce	974,44	PARADA STAV s.r.o.	Varhaňovce	51679515
37.	DF2019/745	15.12.2019	8180055786	ZŠ Energie - za december	159	Energie2, a.s.	Bratislava	46113177
38.	DF2019/744	15.12.2019	8180055787	Energie za december	854	Energie2, a.s.	Bratislava	46113177
39.	DF2019/731	16.12.2019	6021908307	ZŠ - Tvarovka PP 5- spojka plastova voda	25,6	PTÁČEK - veľkoobchod a.s.	Bratislava	35814586
40.	DF2019/723	16.12.2019	20190754	ZŠ - Cartr. Canon CRG737/HP CF283A/R	45,6	D-BAND servis, spol. s r.o.	Prešov	36484326
41.	DF2019/722	16.12.2019	2006003	OčU - Eistenie a prenájom rohoží	25,8	Lindström, s.r.o.	Trnava	35742364
42.	DF2019/728	17.12.2019	14219	Fakturujeme Vám za osobnú prepravu	82,8	Ing. Stefan Uhrniák - USK-STAVEBNÁ FIRMA	Sarišské Bohdanovce	10741377
43.	DF2019/727	17.12.2019	2190064744	Energie - nedoplatok	502,67	Energie2, a.s.	Bratislava	46113177
44.	DF2019/726	17.12.2019	201985	MŠ - 5r. Fakturujeme Vám za divadelné predstavenie	270	Etudy Média Art	Kendice	42089646
45.	DF2019/725	17.12.2019	2019090	ZŠ - Oprava a montáž elektroinštal. a elektrických	239,64	Stanislav Rusnák	Bunetice	10700722
46.	DF2019/730	18.12.2019	390121402	Vianočná výzdoba - montáž	594,67	O.S.V.O. comp, a.s.	Prešov	36460141
47.	DF2019/729	18.12.2019	1539119	Vývoz odpadu z neoznačených vriec	72,6	FURA s.r.o.	Rozhanovce	36211451
48.	DF2019/737	19.12.2019	212892	Objednávame - rozbor vody z verejného vodovodu	94	Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky	Bratislava - mestská časť	00607223
49.	DF2019/736	19.12.2019	201920	Fakturujeme Vám za vykonanie auditorských služieb	550	Ing.Lipka Marek Tulčík 289	35279621	
50.	DF2019/735	19.12.2019	19011	Fakturujeme vám materiál- vodoinštalácia, práce	2232,14	BLISTAV PLUS s.r.o.	Prešov	36797499
51.	DF2019/733	19.12.2019	2019111	Oprava verejného osvetlenia	209,6	Stanislav Rusnák	Bunetice	10700722
52.	DF2019/732	19.12.2019	903273218	MŠ - predplatné - Predškolská výchova	7,2	Slovenská pošta, a.s.	Banská Bystrica	36631124
53.	DF2019/741	20.12.2019	0190843	SZP - ZŠ čistiace prostriedky	414,61	TOPO Ing. Anton ferenc - TOPO	Prešov	32923244
54.	DF2019/740	20.12.2019	21904273	Papier xerox A4	262	APL plus, s.r.o.	Prešov	36492604
55.	DF2019/739	20.12.2019	19127322	ŠJ - kur. prsia GASTRO, MRAZ bravčové stehno	46,73	RYBA Košice spol. s r.o.	Košice	17147522
56.	DF2019/738	20.12.2019	1910082088	ŠJ - ovocie, zelenina	6,59	LUNYS, s.r.o.	Poprad	36472549
57.	DF2019/746	27.12.2019	0044732451	OčU - Telekomunikačné služby 12/2019	191,47	ORANGE	Bratislava	35697270
58.	DF2019/743	27.12.2019	0044732451	ZŠ - Telekomunikačné služby 12/2019	53,86	ORANGE	Bratislava	35697270
59.	DF2019/753	30.12.2019	20191668	Fakturujeme vám dodávku plastových kontajnérov	396	FEREX, s.r.o.	Nitra	17682258
60.	DF2019/751	30.12.2019	01122019	ŠJ - potraviny	374,13	Martina Nevelosová	Sarišské Bohdanovce	44838638
61.	DF2019/750	30.12.2019	02122019	ŠJ - balíčky - potraviny	1435,32	Martina Nevelosová	Sarišské Bohdanovce	44838638
62.	DF2019/749	30.12.2019	30919560502	ZŠ - Stravné lístky 22 ks	85,27	DOXX - stravné lístky	Žilina	36391000
63.	DF2019/748	30.12.2019	20190790	CartrCanon CRG719 2sk	60,2	D-BAND servis, spol. s r.o.	Prešov	36484326
64.	DF2019/747	30.12.2019	1557119	Vývoz jedlých olejov a tukov	36	FURA s.r.o.	Rozhanovce	36211451
65.	DF2019/756	31.12.2019	190017	Fakturujeme Vám servisnú prehliadku kotlov v obje	153,6	Jozef Dobronský	Prešov	34654933
66.	DF2019/755	31.12.2019	190018	Fakturujeme Vám servisnú prehliadku kotlov v obje	567,07	Jozef Dobronský	Prešov	34654933
67.	DF2019/754	31.12.2019	190019	Fakturujeme Vám výmenu čerpadla UK	480,6	Jozef Dobronský	Prešov	34654933
68.	DF2019/752	31.12.2019	190962	Drvené kamenivo fr. 32- 63	1519,45	AGROMELIO, s.r.o.	Veľký Šariš	36502031
69.	DF2019/734	31.12.2019	2019000015	OčU podielové náklady na prepravu žiakov ZŠ	417,78	Obec Sarišské Bohdanovce	Sarišské Bohdanovce	00327786