

Faktúry od 01.06.2019 do 30.06.2019

Por. číslo	Dátum príchodu	Dátum splätnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma s DPH	Spôsob úhrady
5137	3.6.2019	8.6.2019	3.6.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice	1019060003	Výkon zodpovednej osoby za rok 2019	360,00 €	bezhotovostne
5138	3.6.2019	7.6.2019	10.6.2019	MILK - AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov	6981998	Finančný bonus 2%	-7,84 €	bezhotovostne
5139	3.6.2019	5.6.2019	3.6.2019	VUJOFEL trade, s.r.o., Barbošovec 182/1, 086 42 Hertník	99501601	Potraviny ŠJ MŠ	95,70 €	bezhotovostne
5140	4.6.2019	1.7.2019	11.6.2019	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	8706642670	Dodávka zemného plynu 01.06.2019 - 30.06.2019	366,00 €	bezhotovostne
5141	5.6.2019	4.7.2019	18.6.2019	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	2190028330	Spotreba elektriny a služieb za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 - OcÚ	40,28 €	bezhotovostne
5142	5.6.2019	4.7.2019		Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	2190028332	Spotreba elektriny a služieb za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 - Verejné osvetlenie	-45,16 €	bezhotovostne
5143	5.6.2019	4.7.2019		Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	2190028332	Spotreba elektriny a služieb za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 - Verejné osvetlenie	-13,28 €	bezhotovostne
5144	6.6.2019	20.6.2019	11.6.2019	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	0046137741	Mesačný poplatok OcÚ, Denný stacionár	72,48 €	bezhotovostne
5145	6.6.2019	18.6.2019	18.6.2019	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava	8234437364	Služby pevnej siete	42,98 €	bezhotovostne
5146	6.6.2019	17.6.2019	11.6.2019	Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	902281841	Predplátné - Predškolská výchova 1/2019 - 2/2019	3,60 €	bezhotovostne
5147	6.6.2019	13.6.2019	11.6.2019	EKOfence, s.r.o., Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov	1921200482	Materiál na ihrisko "Hravo a zdravo"	848,40 €	bezhotovostne
5148	10.6.2019	21.6.2019	11.6.2019	Ozit, s. r. o., Soľobánská 11809/5A, 080 05 Prešov - Solivar	FV190025	Obedy 05/2019 Denný stacionár	902,80 €	bezhotovostne
5149	10.6.2019	17.6.2019	11.6.2019	IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov	VF1/201911474	Profylaktické práce, doprava Konica Minolta	34,80 €	bezhotovostne
5150	10.6.2019	20.6.2019	11.6.2019	FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42	6244/19	Zmesový komunálny odpad za obdobie máj 2019	1 239,18 €	bezhotovostne
5151	10.6.2019	20.6.2019	11.6.2019	FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42	6245/19	Nebezpečný odpad za obdobie máj 2019	24,00 €	bezhotovostne
5152	12.6.2019	25.6.2019	18.6.2019	Pavel Fabian, s.r.o., Záborská 176, 082 53	1912	Zameranie parku a príprava podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie	490,00 €	bezhotovostne
5153	13.6.2019	20.6.2019	18.6.2019	O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	1540184024	Mesačný poplatok	12,00 €	bezhotovostne
5154	14.6.2019	24.6.2019	18.6.2019	MILK - AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov	111581920	Potraviny ŠJ MŠ	340,93 €	bezhotovostne
5155	17.6.2019	27.6.2019	18.6.2019	RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Čien skupiny Kietl, Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava	21911017	Riadenie materskej školy - jún 19	41,00 €	bezhotovostne
5156	17.6.2019	28.6.2019	18.6.2019	RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Čien skupiny Kietl, Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava	21911301	Paragrafy v materskej škole-jún 19	41,00 €	bezhotovostne
5157	17.6.2019	19.6.2019	18.6.2019	VUJOFEL trade, s.r.o., Barbošovec 182/1, 086 42 Hertník	99501780	Potraviny ŠJ MŠ	96,50 €	bezhotovostne
5158	17.6.2019	26.6.2019	18.6.2019	FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42	6829/19	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)	302,06 €	bezhotovostne
5159	19.6.2019	1.7.2019	24.6.2019	Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra	190100345	Poskytovanie služieb podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a Licenčnej zmluvy za rok 2019	348,00 €	bezhotovostne
5160	20.6.2019	27.6.2019	24.6.2019	AN fors spol. s r.o., Hrabovčík 120, 089 01 Svidník	20190405	Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie s názvom "Úprava Hasičskej zbrojnice"	300,00 €	bezhotovostne
5161	24.6.2019	29.6.2019	25.6.2019	EKOPRIM, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov	FVD/1906017	Dodávka kameniva fr. 4/8 (riečna), doprava	381,19 €	bezhotovostne
5162	25.6.2019	2.7.2019	25.6.2019	DOXX - Stravné listky, spol. s r.o., Kátov 356, 010 01 Žilina	3291810060	Stravné listky	4 048,00 €	bezhotovostne
5163	28.6.2019	8.7.2019	18.6.2019	MILK - AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov	121581920	Potraviny ŠJ MŠ	350,15 €	bezhotovostne