

Faktúry od 01.07.2019 do 31.07.2019

| Por. číslo | Dátum príchodu | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dodávateľ | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma s DPH | Spôsob úhrady |
|------------|----------------|------------------|--------------|--|---------------|--|------------|---------------|
| 5164 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | 2.7.2019 | ORIM - TENDER, s.r.o., 17. novembra 73, 083 01 Sabinov | 36/2019/OT | Verejný obstarávanie "Záborské - Kanalizácia a Rozšírenie vodovodu - SO 01 Kanalizácia" | 450,00 € | bezhotovostne |
| 5165 | 1.7.2019 | 5.7.2019 | 8.7.2019 | MILK - AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov | 9101998 | Finančný bonus 2% | -14,11 € | bezhotovostne |
| 5166 | 1.7.2019 | 14.7.2019 | 9.7.2019 | ATH-PO s.r.o., Bardejovská 2031/61, 080 06 Lubotice | 190437 | Činnosť OPP: BOZP a PZS 2. Q, činnosť preventívára PO obce 2. Q | 216,00 € | bezhotovostne |
| 5167 | 2.7.2019 | 31.7.2019 | 9.7.2019 | SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8696989474 | Dodávka zemného plynu 01.07.2019 - 31.07.2019 | 366,00 € | bezhotovostne |
| 5168 | 3.7.2019 | 5.7.2019 | 3.7.2019 | VUOFEL Trade, s.r.o., Barbošovce 182/1, 086 42 Herľany | 99501981 | Potraviný SJ MŠ | 46,57 € | bezhotovostne |
| 5169 | 4.7.2019 | 1.8.2019 | 9.7.2019 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 2190033792 | Spotreba elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 - OcÚ | 62,89 € | bezhotovostne |
| 5170 | 4.7.2019 | 1.8.2019 | 2.8.2019 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 2190033793 | Spotreba elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 - Verejné osvetlenie | -58,31 € | bezhotovostne |
| 5171 | 4.7.2019 | 1.8.2019 | 2.8.2019 | Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 2190033794 | Spotreba elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 - Verejné osvetlenie | -20,21 € | bezhotovostne |
| 5172 | 4.7.2019 | 16.7.2019 | 9.7.2019 | Ozít, s. r. o., Sofnobanská 11809/5A, 080 05 Prešov - Solivar | FV190032 | Obedy 06/2019 Denný stacionár | 786,90 € | bezhotovostne |
| 5173 | 8.7.2019 | 20.7.2019 | 17.7.2019 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 004613741 | Mesačný poplatok OcÚ, Denný stacionár | 72,48 € | bezhotovostne |
| 5174 | 8.7.2019 | 25.6.2019 | 8.7.2019 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 7292210043 | Elektrina - dodávka a distribúcia 01.05.2019 - 31.05.2019 | 79,25 € | bezhotovostne |
| 5175 | 8.7.2019 | 17.7.2019 | 9.7.2019 | MMERA, s.r.o., Geodetické práce, Padlých Hrdinov 3/A, 080 05 Prešov | 16/2019 | Geodetické práce v k.ú. Záborské | 672,00 € | bezhotovostne |
| 5176 | 8.7.2019 | 16.7.2019 | 9.7.2019 | mArchus Plus, s.r.o., Chmeľová 3, 080 01 Prešov | 09/2019 | Vypracovanie projektu na: Rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v obci Záborské | 780,00 € | bezhotovostne |
| 5177 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | 9.7.2019 | M-TECH partner s.r.o., Vodárenská 6006/28, 080 01 Prešov | CX/2019/364 | Záloha - dodávka a montáž sieťových dverí | 192,06 € | bezhotovostne |
| 5178 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8236546737 | Služby pevnej siete | 43,16 € | bezhotovostne |
| 5179 | 10.7.2019 | 22.7.2019 | 17.7.2019 | FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42 | 7919/19 | Zmesový komunálny odpad za obdobie jún 2019 | 830,82 € | bezhotovostne |
| 5180 | 10.7.2019 | 22.7.2019 | 17.7.2019 | FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 044 42 | 7919/20 | Nebezpečný odpad za obdobie jún 2019 | 24,00 € | bezhotovostne |
| 5181 | 11.7.2019 | 24.7.2019 | 17.7.2019 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | 7292210747 | Elektrina - dodávka a distribúcia 01.06.2019 - 30.06.2019 | 69,08 € | bezhotovostne |
| 5182 | 12.7.2019 | 22.7.2019 | 12.7.2019 | MILK - AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov | 131581920 | Potraviný SJ MŠ | 155,00 € | bezhotovostne |
| 5183 | 12.7.2019 | 15.7.2019 | 17.7.2019 | PRESNET s.r.o., Strojnícka 2434/1, 080 06 Prešov | 190105811 | Standard klasik od 01.01.2019 do 31.12.2019 | 83,40 € | bezhotovostne |
| 5184 | 12.7.2019 | 22.7.2019 | 17.7.2019 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 1550175659 | Mesačný poplatok | 12,00 € | bezhotovostne |
| 5185 | 15.7.2019 | 26.7.2019 | 17.7.2019 | arch&crafts, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice | 2019013 | Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Revitalizácia parcíka pri OÚ v Záborskom" | 1 920,00 € | bezhotovostne |
| 5186 | 15.7.2019 | 26.7.2019 | 17.7.2019 | APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 080 06 Prešov | F21902183 | Kancelárske potreby | 120,56 € | bezhotovostne |
| 5187 | 17.7.2019 | 15.7.2019 | 17.7.2019 | Sporka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Píčov | 19555 | Kancelárske potreby | 76,00 € | hotovosť |
| 5188 | 18.7.2019 | 26.7.2019 | 22.7.2019 | Ing. Jozef Petro, Stolarstvo, Záborské 178, 082 53 | 2019146 | Oprava laku vchodových dverí na obecnom úrade, doprava | 408,00 € | bezhotovostne |
| 5189 | 18.7.2019 | 2.8.2019 | 22.7.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice | 2125330907 | Vodné a stočné za obdobie 02.04.2019 - 12.07.2019 | 346,34 € | bezhotovostne |
| 5190 | 19.7.2019 | 23.7.2019 | 22.7.2019 | Mgr. Grohoňa Ľudovít, Šrobárova 6, 080 01 Prešov | 11900018 | Montáž optienia, výroba a doprava lavíciok, odpadkový kôš na separovaný odpad, materiál - Inzsko Hravo aj zdravo | 724,74 € | bezhotovostne |
| 5191 | 22.7.2019 | 10.8.2019 | 23.7.2019 | Ing. Andraščík Vladimír, Lipovce 76, 082 36 Lipovce pri Prešove | 2019026 | Audit účtovnej zvierky k 31.12.2018 | 600,00 € | bezhotovostne |
| 5192 | 26.7.2019 | 8.8.2019 | 1.8.2019 | Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO, Janovik 172, 082 03 Lemešany | 190100008 | Natáčenie videa o obci | 399,00 € | bezhotovostne |
| 5193 | 26.7.2019 | 7.8.2019 | 1.8.2019 | Jozef Cihý, Požiarna ochrana PREŠOV, Prostějovská 43, 080 01 Prešov | 2019083 | Potreby pre DHZO | 1 497,00 € | bezhotovostne |