

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Faktúry na zverejnenie 12/19

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 219098	40407446 1032070424	ŠTEMPEL' Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	N	01.12.19	23.12.19	390,-	Toner /
FA 192011032	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.12.19	15.12.19	240,-	Úprava exportu údajov pre SMART CITY /
FA 20190602	36490431 2021770751	KERAMIKA BOHATA, s.r.o. Vranovská 8 080 06 Prešov	A	01.12.19	15.12.19	139,19	Spotretný materiál - stavebný /
FA 120306319	47730439 2023109891	IT city s.r.o. Volgogradská 13 08001 Prešov	A	13.12.19	15.12.19	16,90	Internet 11/19 /
FA 1019121351	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	13.12.19	15.12.19	36,-	Výkon zodp. osoby 12/19 /
FA 1901123	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	02.12.19	15.12.19	300,-	účtovníctvo 12/19 /
FA 4440430461	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 04291 Košice	A	09.12.19	15.12.19	95,30	Zemný plyn 12/19 /
FA 83583901	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.12.19	15.12.19	3,-	Telekomunikačné služby /
FA 112019	00327522	ŠJ pri MŠ Okružná 08212 Okružná	N	13.12.19	15.12.19	2,-	Doplatok k strave detí v MŠ /
FA 20190441	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.12.19	15.12.19	49,-	Stravovacie služby - obedy /
FA 8248471151	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 3 Bratislava	N	08.12.19	23.12.19	22,01	telekomunikačné služby /
FA 8247367487	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 3 Bratislava	N	01.12.19	23.12.19	23,58	Telekomunikačné služby /
FA 20190084	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický, advo Vajanského 43 08001 Prešov	N	13.12.19	23.12.19	50,-	Právne služby - podanie pre ZMOS /
FA 111912718	50273884	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 040 01 Košice	N	13.12.19	23.12.19	304,44	Vývoz odpadu /
FA 2290205419	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.12.19	23.12.19	204,91	Elektrina /
FA 2019126	34907751 1020009045	Martin Ildža - ELMART Slovenská 32 080 01 Prešov	A	13.12.19	23.12.19	90,-	Led žiarovka /
FA 12019	00327522	ŠJ pri MŠ Okružná 08212 Okružná	N	16.12.19	23.12.19	60,-	Nocľah pre vodiča za rok 2019 /
FA 122019	00327522	ŠJ pri MŠ Okružná 08212 Okružná	N	30.12.19	30.12.19	2,80	Doplatok k strave pre deti v MŠ /

Počet faktúr celkom: 18

2 029,13 €

Vyhotovil: Úradovňa.sk, s.r.o.

Kontroloval:

Schválil: