

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

faktúry na zverejnenie 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 152019	46946039 2023683112	TIMEO, s.r.o. Dubovická roveň 674/15 082 71 Lipany	A	04.11.19	08.11.19	33 375,05	Stavebné práce - prístavba skladu HZ /
FA 1901114	51251582 2120667307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 08001 Prešov	N	04.11.19	06.11.19	280,-	účtovníctvo 11/2019 /
FA 8697091253	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	04.11.19	06.11.19	64,-	Zemný plyn - polyf. budova /
FA 1903727	44662939 2022805796	SlavoONET s.r.o. Komenského 8 08301 Sabinov	A	04.11.19	06.11.19	11,62	Internet 11/2019 /
FA 342019	36456519 2021418476	GeoBAN s.r.o. Prešov Konštantínova 3 08001 Prešov	A	05.11.19	06.11.19	727,20	Oprava a údržba ciest /
FA 8245053644	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 28 81762 Bratislava	A	06.11.19	06.11.19	19,99	Telekomunikačné služby /
FA 8697090287	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	06.11.19	14.11.19	37,-	Zemný plyn kaštieľ /
FA 2250161388	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.19	14.11.19	314,-	Elektrina /
FA 2290175354	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.11.19	22.11.19	339,66	Elektrina /
FA 84474600	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	14.11.19	22.11.19	29,98	Telekomunikačné služby /
FA 201928	34509259 1023449933	Jozef Ištoňa 115 082 76 Torysa	N	15.11.19	22.11.19	96,-	Horizontálne žalúzie prístavba skladu HS /
FA 111911755	36205214 2020061461	KOSIT, a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	20.11.19	25.11.19	416,64	Odvoz VKK /
FA 2019276	36601411 2022105503	PLAYSYSTEMS s.r.o. Nám.L.Novomestského 1 04001 Košice	A	22.11.19	25.11.19	49,50	Hranol váhadelovej hojdačky /
FA 2019612	31728871 2020521096	STAVEL spol. s r.o. Prešov Budovateľská 36 08001 Prešov	A	25.11.19	25.11.19	123,66	Dodanie a montáž kovania OcÚ /
FA 21911222	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18	A	27.11.19	05.12.19	738,-	Vianočné osvetlenie /
Počet faktúr celkom: 15				36 622,30 €			
Vyhotoval: Úradovňa.sk			Kontroloval:		Schválil:		