

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Faktúry 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8687436749	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.12.19	10.12.19	247,-	záloha za plyn - OcU /
F 8687436973	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.12.19	10.12.19	126,-	záloha za plyn - stacionár /
F 201936	40637204 1044231562	Adam Timko - NEREZTIM Sedlice 082 43 Sedlice	N	03.12.19	10.12.19	1 465,-	prístrešok SAD - doplatok /
F 7446436275	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.12.19	11.12.19	30,-	záloha EE - stacionár /
F 2019161	50159097 2120204229	Kamenivo, s.r.o. Miklušovce 11 082 44 Miklušovce	N	11.12.19	11.12.19	241,50	kamenivo - cesta "úvozok" /
F 201913291	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 080 01 Prešov	N	10.12.19	10.12.19	177,47	prefotenie územných plánov obce 3x /
F 8794011	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	10.12.19	10.12.19	187,20	predplatné - Obecné noviny 2020 /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.12.19	10.12.19	88,42	orange paušál, zmeny, parkovné /
F 2019020	34650130 1032234687	Ing. Vladimír Adamčák - EL 280 082 13 Demjata	N	10.12.19	10.12.19	400,-	proj.dokumentácia-Zadná cesta-VO, el.zar /
F 2019019	34650130 1032234687	Ing. Vladimír Adamčák - EL 280 082 13 Demjata	N	10.12.19	10.12.19	5 625,60	Proj. dokum.- Ľubovec IBV - VN, NN, TS /
F 121909733	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.12.19	18.12.19	19,52	internet 12/2019 /
F 201917	51467186	Bc. Peter Marton Na brehu 11088/47 080 05 Prešov	N	18.12.19	18.12.19	276,-	prerážanie a čistenie potrubia,oprava WC /
F 20191201	40640353 1070703579	Peter Gajdoš Ľubovec 76 082 42 Bzenov	N	20.12.19	20.12.19	150,-	oprava a montáž vianočnej výzdoby /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.12.19	20.12.19	21,72	orange paušál /
F 232019	41069412 1033914299	Jozef Štofan Ľubovec 99 082 42 Bzenov	N	20.12.19	20.12.19	35,-	oprava vianočnej zvonkohry /
F 201952	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský Ľubovec 082 42 Bzenov	A	20.12.19	30.12.19	216,-	práca s nakladačom JCB /
F 190374	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	30.12.19	30.12.19	31,32	farebné tonery /
F 192019	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	30.12.19	30.12.19	26,88	príspevok na stravu detí ŠJ /
F 2019400189	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	03.01.20	03.01.20	830,08	vývoz VOK v júli 2019 /
F 2019400282	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	03.01.20	03.01.20	834,48	vývoz VOK v októbri 2019 /
F 03012020	52297322	INKO Prešov, s.r.o. Čajkovského 25 080 05 Prešov	N	13.01.20	13.01.20	950,-	inžinierska činnosť k staveb. pov. IBV /
F 8249536438	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.20	13.01.20	33,59	pevná linka /
F 1614719	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.01.20	13.01.20	385,92	vývoz odpadov /
F 192987	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	07.01.20	13.01.20	159,48	BTS služby 4. Q /
F 192984	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	07.01.20	13.01.20	54,-	služby PZS 4. Q /
F 191947	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	07.01.20	13.01.20	36,-	aktualizácie webstránky v roku 2019 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.20	15.01.20	141,88	spotreba EE - VO 12/2019 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019**

Faktúry 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0502019004	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az	N	15.01.20	15.01.20	196,16	spravovanie vodovodu 10-12/2019 /
F 8424429066	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	20.01.20	28.01.20	666,34	preplatok - plyn 2019 OcU /
F 8461013913	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	20.01.20	28.01.20	539,48	preplatok - plyn 2019 stacionár /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.energetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.01.20	21.01.20	131,35	nedoplatok EE - rok 2019 /
Počet faktúr celkom: 31						<b>14 323,39 €</b>	
Vyhotovil: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		