

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1019021439 / FV	32	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.19	08.02.19	01.02.19	48,-	výkon zodp.osoby 2/2019
520190318 / FV	33	Ballux, spol.s r.o.	01.02.19	05.02.19	01.02.19	20,-	odb.seminár vedúce JŠ
7779942656 / FV	34	DOXX - stravné lístky	01.02.19	08.02.19	01.02.19	1 007,95	str.lístky 249ks ZŠ
7779942655 / FV	35	DOXX - stravné lístky	01.02.19	08.02.19	01.02.19	335,20	str.lístky 82ks Ocu
7779942654 / FV	36	DOXX - stravné lístky	01.02.19	08.02.19	01.02.19	194,77	str.lístky 47ks TSP
7779942653 / FV	37	DOXX - stravné lístky	01.02.19	08.02.19	01.02.19	396,-	str.lístky 108ks MOPS
7779942652 / FV	38	DOXX - stravné lístky	01.02.19	08.02.19	01.02.19	67,13	str.lístky 18ks AČ §52
92019 / FV	39	PIETA pohrebná služba	04.02.19	05.02.19	04.02.19	702,-	pohrebné služby (Mačo P.)
19089002 / FV	40	COOP Jednota Prešov	31.01.19	14.02.19	08.02.19	317,50	potraviny dot.strava ZŠ
19089001 / FV	41	COOP Jednota Prešov	31.01.19	14.02.19	08.02.19	436,95	potraviny dot.strava JŠ
190014 / FV	42	Elena Mocná	31.01.19	14.02.19	08.02.19	374,29	pečivo dot.strava ZŠ
190015 / FV	43	Elena Mocná	31.01.19	14.02.19	08.02.19	35,19	pečivo dot.strava JŠ
119220811 / FV	44	ŠEVT a.s.	30.01.19	13.02.19	08.02.19	45,30	vysvedčenia ZŠ
8696857635 / FV	45	SPP a.s.	01.02.19	15.02.19	08.02.19	440,-	spotr.plyn ZŠ č.21
8696857666 / FV	46	SPP a.s.	01.02.19	15.02.19	08.02.19	594,-	spotr.plyn ZŠ č.22
8696857833 / FV	47	SPP a.s.	01.02.19	15.02.19	08.02.19	313,-	spotr.plyn Ocu
8696857636 / FV	48	SPP a.s.	01.02.19	15.02.19	08.02.19	970,-	spotr.plyn MŠ
1915518 / FV	49	FURA s.r.o	31.01.19	05.02.19	08.02.19	9,60	hlásenie o vzniku odpadov r.2018
0078880275 / FV	50	ORANGE Slovensko,a.s.	29.01.19	12.02.19	08.02.19	87,08	Orange
190103 / FV	51	PF stavebné služby s.r.o.	31.01.19	14.02.19	08.02.19	133,20	posyp.materiál
99919164 / FV	52	MESTO Prešov	30.01.19	14.02.19	08.02.19	474,50	dopl.stav,úrad,MK a ŽP 2018
5919000980 / FV	53	Poradca,s.r.o.	04.02.19	18.02.19	08.02.19	117,-	ročný prístup Verejná správa 2019
190009 / FV	54	ŠANZI	01.02.19	15.02.19	08.02.19	13,20	vyhot.tabule KC
19001 / FV	55	Sopčák Martin	31.01.19	19.02.19	08.02.19	282,-	potr.dot.strava ZŠ
19002 / FV	56	Sopčák Martin	31.01.19	19.02.19	08.02.19	212,41	potraviny dot.strava JŠ
190004 / FV	57	Promo system, s.r.o.	04.02.19	19.02.19	08.02.19	653,20	didakt.pomôcky ZŠ
190100709 / FV	58	Presnet-profi s.r.o.	01.02.19	15.02.19	08.02.19	13,90	internet ZŠ
190100708 / FV	59	Presnet-profi s.r.o.	01.02.19	15.02.19	08.02.19	18,90	internet ZŠ
190100707 / FV	60	Presnet-profi s.r.o.	01.02.19	15.02.19	08.02.19	26,70	internet MŠ
50419 / FV	61	FURA s.r.o	31.01.19	15.02.19	08.02.19	299,79	vývoz KO 1/2019
50519 / FV	62	FURA s.r.o	31.01.19	15.02.19	08.02.19	39,60	nebezp.odpad
2250236435 / FV	63	Východoslovenská energetik	01.02.19	15.02.19	08.02.19	124,-	elektr.cintorín Dúbrava
8226047062 / FV	64	Slovak Telekom a.s.	31.01.19	15.02.19	08.02.19	89,48	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
21900092 / FV	65	APL plus,s.r.o.	10.01.19	24.01.19	08.02.19	51,26	kanc.potreby,tlačivá Ocu
901474366 / FV	66	Slovenská pošta, a.s.	01.02.19	15.02.19	14.02.19	8,-	predplatné Vrabček MŠ
3155 / FV	67	ArtEdu spol.s r.o.	14.02.19	21.02.19	14.02.19	30,-	seminár šk.stravovanie 2x
52190136 / FV	68	COOP Jednota Prešov	11.02.19	25.02.19	14.02.19	72,16	vodné 4.10.-15.1.19
8414644724 / FV	69	SPP a.s.	31.01.19	27.02.19	25.02.19	190,64	elektr.ZŠ č.22
8419522283 / FV	70	SPP a.s.	31.01.19	27.02.19	25.02.19	312,62	elektrina Obecný dom
8402491077 / FV	71	SPP a.s.	31.01.19	27.02.19	25.02.19	432,65	elektrina VO Žehňa
122219 / FV	72	FURA s.r.o	31.01.19	01.03.19	25.02.19	845,42	vývoz kont.9,53t.
290131 / FV	73	MOVIRs r.o.	11.02.19	25.02.19	25.02.19	650,71	prac.prostr.AČ §52
32019048 / FV	74	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	19.02.19	05.03.19	25.02.19	68,40	prac.prostr.dobrovoľníci §52a
32019049 / FV	75	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	19.02.19	05.03.19	25.02.19	216,49	prac.odev AČ §52
1572019 / FV	76	Tilia pharmacy, s.r.o.	21.02.19	24.02.19	25.02.19	134,-	alkohol tester+náustky
192702463 / FV	77	IFOSOFT, v.o.s.	12.02.19	26.02.19	25.02.19	196,32	PC aagenda účto 2019
191002175 / FV	78	IFOSOFT, v.o.s.	22.02.19	11.03.19	28.02.19	21,60	inštalácia PC agenda 2019
140719 / FV	79	FURA s.r.o	22.02.19	08.03.19	28.02.19	396,-	vývoz neozn.vrecia
2019059 / FV	80	ADAP s.r.o.	28.02.19	14.03.19	28.02.19	815,42	oprava,servis obecné auto
082019 / FV	81	MEMORY pohrebná služba	11.02.19	19.02.19	11.02.19	389,-	pohrebná služba (Mačová A.)
Počet faktúr celkom: 50						13 722,53 €	
Vyhotovil: Janka Makarová			Kontroloval: <i>Ing. LUKÁČ D.</i>		Schválil: <i>LIPŤÁK J.</i>		