

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20191001 /	F 190071	DRUPROJEKT IPZ Prešov	31.01.19	01.04.19	24.04.19	2 468,62	Stav. dozor "Odkanal.aglomerácie Kendice"
2019015 /	F 190072	MEDINVEST Consulting, s.r.	25.01.19	12.02.19	24.04.19	850,-	"Odkanal.aglomer.Kendice" Stála Tabuľa
48119 /	F 190073	Fura s.r.o.	31.01.19	15.02.19		1 921,56	Odvoz zmesového kom. odpadu za 01/2019
48019 /	F 190074	Fura s.r.o.	31.01.19	15.02.19		39,60	Odvoz nebezpečného odpadu za 01/2019
00/2019 /	F 190075	Farbaková Lýdia,JUDr.	01.02.19	14.02.19		300,-	Právne služby za 02/2019
190005 /	F 190076	Rapes s.r.o.	31.01.19	07.02.19		9,40	Šparovací tmel VARIO, Papier brusný
8667824986 /	F 190077	SPP a.s.	01.02.19	04.03.19		1 190,-	vyúčtovanie dodávok zemného plynu 2/2019
36800447 /	F 190078	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.11.18	15.11.18		23,40	Prenájom stroj. kapacity eREGIS 11/2018
36900064 /	F 190079	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.02.19	15.02.19		23,40	Prenájom stroj. kapacity eREGIS 02/2018
192501500 /	F 190080	IFOsoft v.o.s.	31.01.19	14.02.19		186,48	Update software V19.01
8226145861 /	F 190081	Slovak Telekom. a.s.	31.01.19	18.02.19		73,19	Telefonné poplatky 1/2019
2019002 /	F 190082	LC spol. s.r.o.	29.01.19	28.02.19		219,-	Práce montážnou plošinou MP19 za 01/2019
1906027 /	F 190083	Lindstrom, s.r.o.	27.01.19	14.02.19		18,91	Servis-prenájom rohoží 31.12.-27.01.2019
20190078 /	F 190084	D-BAND servis s.r.o.	04.02.19	11.02.19		20,40	Renovacia cart. Canon
2190002398 /	F 190085	Energie2, a.s.	31.01.19	08.03.19		1 204,15	Spotreba elektriny a služieb
99919145 /	F 190086	Mesto Prešov	30.01.19	14.02.19		797,90	Doplatok za st. poriadok pre MK, ŽP
29011912 /	F 190087	EDUCO-CONSULT, s.r.o.	29.01.19	12.02.19		100,-	Odborný seminár Ročné zučt. dane r.2019
181018 /	F 190088	ACEM, s.r.o	31.12.18	29.01.19		467,56	Dodaný catering
2019/11 /	F 190089	Kolenič Ondrej SHR	31.01.19	28.02.19		1 440,-	Pluhovanie 30hod á 40€
2190017 /	F 190090	Úrad Prešovského samosprav	04.02.19	06.03.19		200,94	Zmluva o nájme-náklady za 03/2019-PAM
3190015 /	F 190091	Úrad Prešovského samosprav	04.02.19	06.03.19		89,70	Zmluva o nájme-náklady za 03/2019-PAM
2119010025 /	F 190092	SAD Prešov, a.s.	31.01.19	18.02.19		19,44	Zabezpečenie autobus. prepr. za 01/2019
20190103 /	F 190093	CityEnergy s.r.o.	31.01.19	15.02.19		180,-	Výkon podpomej energetickej sl.01/2019
2019005 /	F 190094	MEDIINVEST, s.r.o.	31.01.19	20.02.19	24.04.19	950,40	"Odkanal.aglomer.Kendice" Január 2019
190004 /	F 190095	Ozít, s.r.o.	31.01.19	20.02.19		221,-	Obedy DS -221 ks
190063 /	F 190096	ACEM, s.r.o	31.01.19	20.02.19		154,25	Obedy 01/2019-617 ks
2019001 /	F 190097	STAVCER s.r.o.	04.02.19	17.02.19		70,-	Za prečerpávanie odpad. vód. 7m3, 16km
2019007 /	F 190098	Slavko Jurko	06.02.19	13.02.19		335,70	Posypová soľ 40x25kg
11190542 /	F 190099	KOSIT a.s.	16.01.19	20.02.19		574,32	Odvoz a zneškodnenie odpadu 16012019
2019002 /	F 190100	Astra	14.02.19	21.02.19		660,-	Podklay DCOM, ARCHIV EO, Inst. update
2019003 /	F 190101	Astra	15.02.19	25.02.19		750,-	TP pri spr. EA, podklady pre FS
5100260283 /	F 190102	Východosl.energetika a.s.	31.01.19	08.02.19		81,50	Za el. energiu 11.01.2019-31.01.2019
2191104400 /	F 190103	SOZA	12.02.19	27.02.19		20,40	Autorská odmena k repro hudbe
190001 /	F 190104	Súkromná výdajná školská j	31.01.19	26.02.19		107,64	Baličky Hm.N. I.- 36 a II.- 72 za 01/19
5590029464 /	F 190105	IVES	11.02.19	25.02.19		598,64	Popl.Winpam, winmatri.02,2019-01,2020
0012019 /	F 190106	OZ Dračia stopa	10.02.19	01.03.19		110,-	Animačný program na Karneval 2019
1962200747 /	F 190107	LEIER Baustoffe SK s.r.o.	14.02.19	16.03.19		2 559,19	Platne EUROLINE 40X40X3,8 1008ks,Doprava
021901669 /	F 190108	Juko s.r.o.Prešov	15.02.19	01.03.19		19,92	Internet za 02/2019
021901670 /	F 190109	Juko s.r.o.Prešov	15.02.19	01.03.19		11,95	Internet za 02/2019-PAM
19600880 /	F 190110	Verlag Dashofer	15.02.19	01.03.19		143,76	Predplatné 07.03.19 do 13.03.20120
415190123 /	F 190111	Slovenský vodohospodársky	15.02.19	01.03.19		1,03	Nájomné za prenájom Petrovianský potok
1700502810 /	F 190112	SHELL Slovakia, s.r.o.	17.02.19	03.03.19		83,64	PHM nafta 70l
2485035212 /	F 190113	Orange	14.02.19	28.02.19		102,06	Telefonné poplatky
13900660040 /	F 190114	O2 Slovakia, s.r.o.	06.02.19	19.02.19		34,-	Telefonné popl.
9500048 /	F 190115	DAMEDIS, s.r.o.	19.02.19	05.03.19		199,68	Toner HP, OKI, 6ks
20191203 /	F 190116	Alphabet s.r.o.	21.01.19	31.01.19		1 250,-	Virtualná prehliadka a umiest. v Google
19010 /	F 190117	Bochňák František	19.02.19	05.03.19		178,80	Kontrola has. prístrojov, spravy, skúšky
2019052 /	F 190118	MEDINVEST Consulting, s.r.	19.02.19	05.03.19		420,-	Vyprac. žiadosti o dotáciu 15.r. 2019
8227712132 /	F 190119	Slovak Telekom. a.s.	21.02.19	11.03.19		23,-	Telefonné poplatky
90039819 /	F 190120	U.S.STEEL Košice, s.r.o.	15.02.19	11.03.19		298,08	Umelé kamenivo 0/63
111901236 /	F 190121	KOSIT a.s.	28.02.19	14.03.19		385,82	Nájom VKK ,DUTEKO
190008 /	F 190122	Rapes s.r.o.	22.02.19	04.03.19		508,82	Stavebný mat. a náradie

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1902000130 /	F 190123	ArtEdu spol s r.o.	22.02.19	07.03.19		15,-	Odborný sem. pom. kuchárky
7901018726 /	F 190124	Up Slovensko, s.r.o.	28.02.19	07.03.19		2 015,54	Jedálne kupóny 500ks
19001 /	FZ 201901	FERRMONT, a.s.	31.12.18	16.04.19	16.04.19	506 394,-	Finančná rezerva - Zadržné za práce
2 /	FJ 201902	Potraviny pre ŠJ pri MŠ	28.02.19	15.03.19		723,36	Potraviny pre šj
Počet faktúr celkom: 56						531 845,15 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	