

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
385094168 /	F 190295	Schindler výtahy a eskalát	31.05.19	15.06.19		194,54	Zdr. str. výtah- servis. sl.
8648569849 /	F 190296	SPP a.s.	01.03.19	01.07.19		1 190,-	Dodávka zemného plynu 06/2019
2019010 /	F 190297	Astra	30.05.19	13.06.19		672,-	Tech. pomoc za 1.q.2019, podklady RISSAM
2019007 /	F 190298	Leško Jozef	29.05.19	06.06.19		1 200,-	Pomocné rek. práce na šk. jedálni
20190504 /	F 190299	CityEnergy s.r.o.	31.05.19	17.06.19		180,-	Výkon podpornej energetickej sl.05/2019
742019 /	F 190300	Farbakyová Lýdia,JUDr.	03.06.19	20.06.19		300,-	Právne služby za 06/2019
8234430384 /	F 190301	Slovak Telekom. a.s.	31.05.19	18.06.19		73,27	Telefónne poplatky za 05/2019
2190028531 /	F 190302	Energie2, a.s.	31.05.19	04.07.19		813,75	Vyučtovanie spotreby elektriny a služieb
369237 /	F 190303	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.06.19	15.06.19		23,40	Prenájom stroj, kapacity eREGIS 06/2019
11906007 /	F 190304	DELP S R.O.	10.06.19	17.06.19		172,56	Hygienické potreby
2019340 /	F 190305	VYPI, s.r.o.	07.06.19	14.06.19		107,30	Občerstvenie
11905016 /	F 190306	DELP S R.O.	31.05.19	07.06.19		421,60	Kancelárske potreby
11906006 /	F 190307	DELP S R.O.	07.06.19	14.06.19		144,-	Kancelárske potr. - poštová pokažka 600x
190425 /	F 190308	ACEM, s.r.o	31.05.19	21.06.19		158,50	Obedy 05/2019-634 ks
201911472 /	F 190309	IKARO, s.r.o.	03.06.19	17.06.19		46,80	Oprava-servis na kopírke K-M Bizhub 223
190024 /	F 190310	Ozit, s.r.o.	31.05.19	21.06.19		214,-	Obedy DS -214 ks
190005 /	F 190311	Súkromná výdajná školská j	31.05.19	21.06.19		83,58	Balíčky Hm.N. I.- 42 a II.- 42 za 05/19
17053034 /	F 190312	SHELL Slovakia, s.r.o.	31.05.19	14.06.19		163,49	PHM Nafta 30,00L, NB95 33,05
2019054 /	F 190313	MEDIINVEST, s.r.o.	31.05.19	19.06.19		737,28	"Odkanal.aglomer.Kendice" máj 2019
2190061 /	F 190314	Úrad Prešovského samosprav	03.06.19	03.07.19		200,94	Zmluva o nájme-náklady za 07/2019-PAM
3190056 /	F 190315	Úrad Prešovského samosprav	03.06.19	03.07.19		89,70	Zmluva o nájme-náklady za 07/2019-PAM
2119050262 /	F 190316	SAD Prešov, a.s.	31.05.19	14.06.19		22,68	Zabezpečenie autobus. prepr. za 05/2019
2190175 /	F 190317	DLC s.r.o.	31.05.19	17.06.19		149,76	Za prečerpávanie odpadových vôd
622319 /	F 190318	Fura s.r.o.	31.05.19	20.06.19		2 295,48	Odvoz zmesového kom. odpadu za 05/2019
622219 /	F 190319	Fura s.r.o.	31.05.19	20.06.19		39,60	Odvoz nebezpečného odpadu za 05/2019
111905167 /	F 190320	KOSIT a.s.	31.05.19	21.06.19		780,10	Odvoz a zneškodnenie odpadu 31052019
1440162720 /	F 190321	O2 Slovakia, s.r.o.	07.06.19	20.06.19		17,88	Tel. poplatky za 5/2019
0362019 /	F 190322	Zahradníček Luboš	09.06.19	27.06.19		446,-	MDD Petrovany, atrakcie Dračia stopa
5919017313 /	F 190323	Poradca podnikateľa, spol.	13.06.19	27.06.19		84,-	Zbierka zak r.2019 3. preddavok
2019003 /	F 190324	Profi dekor s.r.o.	07.06.19	21.06.19		330,64	Svetelný záves 2,6x3m so zdrojom - 2ks
32019020 /	F 190325	PLYNOMASERVIS-Janka Matejo	24.05.19	19.06.19		728,25	Servisné prehliadky ply. zariadení
7292914115 /	F 190326	Východosl.energetika a.s.	31.05.19	11.06.19		74,14	Za el. energiu-jalová zložka výkonu
0143522498 /	F 190327	Orange	14.06.19	01.07.19		85,46	Tel. poplatky
7190021 /	F 190328	TLM trans, s.r.o.	09.06.19	23.06.19		168,-	Prenájom Mobilné WC 9.06.2019 2ks
061905140 /	F 190329	Juko s.r.o.Prešov	14.06.19	28.06.19		19,92	Internet za 06/2019
061905193 /	F 190330	Juko s.r.o.Prešov	14.06.19	28.06.19		11,95	Internet za 06/2019-PAM
190037 /	F 190331	Partnerstvo sociálnej inkl	14.06.19	28.06.19		60,-	Zdravotný posudok SS- MVDr.Sabol Milan
19003 /	F 190332	FESAB s.r.o.	20.06.19	04.07.19		221,34	Štrk 0-16 mm, 7,3 t
190360 /	F 190333	AGROMELIO, s.r.o.	13.06.19	01.07.19		439,76	Drv.kamenivo 8-32 18,1t,zásyp 0-32 36t
713719 /	F 190334	Fura s.r.o.	19.06.19	03.07.19		36,-	Odvoz jedlých olejov a tukov
2019169 /	F 190335	Slavko Jurko	15.05.19	07.06.19		840,-	Studená asfaltová zmes ROADBIT/25 2000KG
2190802 /	F 190336	Weiss Peter, Ing.	21.06.19	28.06.19		38,-	Kvety: Karafiat 60ks, Antúria 5ks
0006802019 /	F 190337	Profesionálny register s.r	20.06.19	04.07.19		240,-	Reklamné sl.
20190010 /	F 190338	VALUX s.r.o.	24.06.19	08.07.19		100,-	Prevoz mažoretiek Petrovany-Prešov a spä
2019378 /	F 190339	VYPI, s.r.o.	21.06.19	28.06.19		108,79	Občerstvenie
8400154611 /	F 190340	Distribuce SPP	21.06.19	12.07.19		540,-	Poplatok za pripojenie
1920000582 /	F 190341	M - TECH partner s.r.o.	14.06.19	24.06.19		97,08	Vertikálne žaluzie montáž
19952002 /	F 190342	Verlag Dashofer	24.06.19	08.07.19		535,79	Smernice a zmluvy 16.0719-15-07-2021
232019 /	F 190343	Hamičár Jozef	23.06.19	30.06.19		590,-	Ozvučenie 14.ročníka Dni J. Príhodu
19010120 /	F 190344	Galileo Corporation s.r.o.	04.02.19	22.02.19		180,-	Ročné predplatné www.mspectrovany.sk
900662601 /	F 190345	Slovenská pošta a.s.	04.06.19	18.06.19		3,60	Predpl. Predškolská výchova
5201900254 /	F 190346	Periskop s.r.o.-člen KOMEN	20.06.19	04.07.19		6,-	Periskop pre MŠ 01.09218-31.08.2020

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8236043783 /	F 190347	Slovak Telekom. a.s.	21.06.19	22.06.19		23,-	Telefónne poplatky
190082 /	F 190348	Rapes s.r.o.	21.06.19	03.07.19		48,78	Stavebný materiál
1910361 /	F 190349	BAMIDA, s.r.o	24.06.19	08.07.19		491,76	sTAN12X6M
1948699 /	F 190350	Lindstrom, s.r.o.	19.06.19	09.07.19		18,91	Servis-prenájom rohoží 20.05.-16.06.2018
1116900093 /	F 190351	Mestské kultúrne stredisko	23.06.19	02.07.19		400,-	Vystupenie FS Sabinovčan
190043 /	F 190352	Partnerstvo sociálnej inkl	24.06.19	08.07.19		60,-	Poradenská činnosť v obl. asit.služieb
2190206 /	F 190353	DLC s.r.o.	17.06.19	09.07.19		149,76	Prečerpávanie odpadových vôd
9119001775 /	F 190354	ASC Applied Software	11.06.19	25.06.19		199,-	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov
1522019 /	F 190355	Vinkler Milan, Ing.	27.06.19	04.07.19		360,-	Znalecký posudok- Vecné bremeno kanaliz.
2019012 /	F 190356	Astra	27.06.19	11.07.19		840,-	TP KUZ OCú, Zš, Archivacia, RISSAM
1592019 /	F 190357	R.D.Tech.-Dugas Radoslav	28.06.19	05.07.19		100,-	Výkon technika PO 04-06/2019
2019111 /	F 190358	LC spol, s.r.o.	28.06.19	28.07.19		348,-	Práca s montážnou plošinou za jún 2019
6 /	FJ 201906	Potraviny pre ŠJ pri MŠ	27.06.19	13.07.19		974,05	Potraviny pre ŠJ
Počet faktúr celkom: 65						20 490,19 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			