

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo obje	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	ICO dodávateľa
Faktúra	321	mob.služby 12/2019	33,46			10.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	292	poplatky za telekomunikačné služby	33,00			12.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	293	kancelárske potreby	361,83			12.12.2019	EPOS SB s.r.o.	Puškinova 18, 08301 Sabinov	17085861
Faktúra	294	tlačivo-daň z nehnuteľnosti	10,20			13.12.2019	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091
Faktúra	296	spotreba el.energie	196,67			13.12.2019	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	297	reklmné predmety-perá	81,69			13.12.2019	NATIONAL PEN	POBOX 1615, 81333 BRATISLAVA	368911
Faktúra	298	poradenská pomoc za IV.Q.2019	120,00			13.12.2019	Alena Galbavá	Obrancov mieru 68, 08001 Prešov	45463441
Faktúra	299	nákup mater.-hadica paliva, očko káblové	280,40			16.12.2019	DEGRO Sabinov	Ružová 41, 08301 Sabinov	46924337
Faktúra	300	služby spojené pri zhodnocovaní odpadov	189,00			17.12.2019	ZOHT Lipany	Krivianska 557/1, 08271 Lipany	37938231
Faktúra	301	nákup udr.materiálu-rúra, saci kos,	130,62			18.12.2019	TerMo, s.r.o.	hlavná 799, 08256 Pečovská Nová Ves	46989099
Faktúra	302	vianočné svetelné dekorácie	6 795,60			19.12.2019	decoLED SK s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava	46279792
Faktúra	303	záloha dát 10/209	22,00			19.12.2019	Križan Enterprises, s.r.o.	Zimná 1153/8, 04001 Košice - Staré Mesto	52062589
Faktúra	304	servisný zásah	19,00			19.12.2019	Križan Enterprises, s.r.o.	Zimná 1153/8, 04001 Košice - Staré Mesto	52062589
Faktúra	305	záloha dát 11/2019	22,00			19.12.2019	Križan Enterprises, s.r.o.	Zimná 1153/8, 04001 Košice - Staré Mesto	52062589
Faktúra	306	Banner 3,8x8m	112,00			19.12.2019	EPOS SB s.r.o.	Puškinova 18, 08301 Sabinov	17085861
Faktúra	307	doplnenie osvetlenia na multif.ihrisku	228,04			19.12.2019	O.S.V.O. comp, a.s. Prešov	Strojnícka 18, 08001 Prešov	36460141
Faktúra	308	oprava verejného osvetlenia	147,94			19.12.2019	O.S.V.O. comp, a.s. Prešov	Strojnícka 18, 08001 Prešov	36460141
Faktúra	309	update programu WINIBEU	83,65			20.12.2019	IVES Košice	Čsl. armády 20, 04118 Košice	00162957
Faktúra	310	material-toal.papier KC	90,79			20.12.2019	AWYN, s.r.o.	Októbrová 3, 08001 Prešov	50698834
Faktúra	311	rekonštrukcia multifunkčného ihriska	18 312,95			27.12.2019	MOSK, s.r.o.	Kontštantínova 6, 08001 Prešov	48111821
Faktúra	312	montáž mantinelového systému	4 203,02			27.12.2019	MOSK, s.r.o.	Kontštantínova 6, 08001 Prešov	48111821
Faktúra	313	mobilné služby	0,12			27.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	315	nákup kan. potrieb čistiach pros.	200,09			30.12.2019	Daniela Semančíková	Námestie slobody 95, 08301 Sabinov	40870529
Faktúra	316	údržba a servis kopírky	127,58			03.01.2020	DD21 s.r.o. Prešov	Švábska 107, 08005 Prešov	43818030
Faktúra	317	web služby 11/2019	29,00			08.01.2020	GEODETICA, s.r.o.	Floriánska 19, 04001 Košice	36572161
Faktúra	318	web služby 12/2019	29,00			08.01.2020	GEODETICA, s.r.o.	Floriánska 19, 04001 Košice	36572161
Faktúra	319	inštalácia zariadenia	24,00			08.01.2020	DD21 s.r.o. Prešov	Švábska 107, 08005 Prešov	43818030
Faktúra	320	vývoz žumpy	65,00			09.01.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
Faktúra	322	mob.služby 12/2019	74,82			10.01.2020	O2 Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
Faktúra	295	spotreba el.energie	194,30			13.01.2020	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	323	zemné práce	300,00			13.01.2020	EDŽ s.r.o.	Lutina 29, 08257 Lutina	44644655
Faktúra	324	oprava a údržba	988,67			13.01.2020	Verejnoprospešné služby, s.r.o.	Hollého 35, 08301 Sabinov	31719953
Faktúra	325	spotreba el.energie 12/2019	272,82			14.01.2020	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	326	reklamné predmety-kalendár stolový	148,80			14.01.2020	PETIMA,s.r.o.	Pod lesíkom 453/7, 08222 Šar.Michaľany	47052082
Faktúra	327	spotreba el.energie 12/2019	405,35			16.01.2020	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	328	spotreba el.energie-nedoplatok VO	39,26			20.01.2020	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	329	Zber a odvoz použitého oleja 12/2019	7,20			22.01.2020	ESPIK Group s.r.o.	06543 Orlov 133	46754768