

### Faktúry za mesiac august 2019

Číslo FA	Dodávateľ	IČO	Číslo faktúry	Došla dňa	Predmet fakturácie	Suma v €
159.	Združenie obcí Ekotorysa Bajzová 14, Prešov	37937278	914	31.7.2019	Nákup kompostérov, spoluúčasť	420,-
160.	Východosl. energetika, a.s. Mlynská 31, Košice	36211222	7293611592	8.8.2019	Elektrina VO, OcÚ za obdobie 1.7.-31.7.2019	141,26
161.	Východosl. energetika, a.s. Mlynská 31, Košice	36211222	7449337275	1.8.2019	Elektrina VO, VO Čerešňov za obdobie 1.6.-31.8.2019	302,-
162.	Východosl. energetika, a.s. Mlynská 31, Košice	36211222	7294054375	8.8.2019	Elektrina MŠ za obdobie 1.7.-31.7.2019	38,76
163.	Slovanet, a.s. Záhradnícka 155, Bratislava	35954612	6190408000	9.8.2019	OcÚ, MŠ – pevná linka, internet	58,01
164.	DOXX Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, Žilina	36391000	3291907443	15.8.2019	Stravné lístky	818,-
165.	DPMP, a.s. Bardejovská 7, Ľubotice	31718922	Podľa zmluvy	Podľa zmluvy	Služby MHD za obdobie 5.,6./2019	3580,46
166.	Ivan Mikita – M Šport Potočná 40, Prešov	44207590	190304	26.8.2019	Materiál na nohejbal	123,05
167.	Kosit East, s.r.o. Rastislavova 98, Košice	50273884	41190748	31.7.2019	Komunálny odpad za obdobie 7/2019	641,02
168.	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256	8706695779	1.8.2019	Plyn OcÚ, MŠ za obdobie 1.8.-31.8.2019	235,-
169.	Obec Petrovany Petrovany 317	00327603	2019141	8.8.2019	Spracovanie miezd za obdobie 4.-6.2019	165,-
170.	Ving, s.r.o. 9.mája 14, B. Bystrica	51093073	1900043	16.8.2019	Vypracovanie projektu (ihrisko)	100,-
171.	o.s.v.o. comp, a.s. Strojnícka 18, Prešov	36460141	21908122	13.8.2019	Materiál – akumulátor	15,60
172.	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava	35763469	8239990243	15.8.2019	OcÚ – mobil za obdobie 15.7.-14.8.2019	33,-
173.	Bastag OOPP, s.r.o. Lipová 7, Prešov	44736835	20190376	9.8.2019	MŠ – zástery pre kuchárku	39,-
174.	Lamitec, spol. s.r.o. Pestovateľská 16147/9, BA	35710691	19036453	16.8.2019	Kancelársky materiál	19,15