

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2385559498 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.04.17 | 21.03.17 | 8,99 | Orange a.s. - MI Start 4/2017 / |
| F 2385583443 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.04.17 | 21.03.17 | 5,03 | Orange a.s. - MT mes poplatok 04/2017 / |
| F 2385491579 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.04.17 | 21.04.17 | 38,99 | Orange a.s. - MT starosta 04/2017 / |
| F 0029716875 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.04.17 | 21.04.17 | 9,10 | Orange a.s. - MT mes poplatok / |
| F 2017003 | 50 760 521 2120469087 | PS 12 Group s.r.o. Pažboe 519/35 010 09 Žilina | N | 10.04.17 | 21.04.17 | 320,- | PS 12 Group s.r.o. - service + šrubenie pr / |
| F 1704002 | 45352305 2022945408 | MKHlas s.r.o. Bernoňková 73/5 083 01 Sebnov | A | 10.04.17 | 10.04.17 | 398,40 | MK hlas, s.r.o. - oprava rozhlasu OcÚ / |
| F 2017057 | 35059290 1020743086 | František MIŠKO-PRENAD Jesenná 2 080 05 Prešov | A | 10.04.17 | 21.04.17 | 483,- | F Miško-PRENAD - oprava mot.vozidla AVIA / |
| F 42017 | 37886941 2022083525 | ŽIVOT, n.o. Spišské Hanušovce č.176 059 04 Spišské Hanušovce | N | 01.04.17 | 21.04.17 | 18,85 | Život n.o. - dohoda o splátkach / |
| F 1704001 | 45352305 2022945408 | MKHlas s.r.o. Bernoňková 73/5 083 01 Sebnov | A | 10.04.17 | 05.05.17 | 1 980,- | Mk hlas, s.r.o. - rozhlas Florian / |
| F 405617 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 26.04.17 | 05.05.17 | 12,- | Fúra s.r.o. - spracovanie hlásenia odpad / |
| F 17042501 | 47549793 2023963491 | J&F Group, s.r.o. Pri cintorine 36 010 04 Žilina | N | 27.04.17 | 12.05.17 | 780,- | J&F Group, s.r.o.-vyprac.energ.OcÚ Bzeno / |
| F 17042502 | 47549793 2023963491 | J&F Group, s.r.o. Pri cintorine 36 010 04 Žilina | N | 27.04.17 | 26.05.17 | 990,- | J&F Group,s.r.o.-PDelektroinít OcÚ Bzeno / |
| F 2017015 | 36311855 | MaM plus, s.r.o. SNP 1052/48 018 41 Dubnica nad Váhom | A | 02.05.17 | 26.05.17 | 2 040,- | MaM plus, s.r.o.-energ.audít OcÚ Bzenov / |
| F 495617 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 04.05.17 | 12.05.17 | 24,- | Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 4/2017 / |
| F 495517 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 04.05.17 | 12.05.17 | 592,17 | Fúra s.r.o. - vývoz KO 4/2017 / |
| F 495717 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 04.05.17 | 12.05.17 | 8,34 | Fúra s.r.o.-zhreby z hrebič 4/2017 / |
| F 06632017 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 04.05.17 | 12.05.17 | 69,- | Ekoservis s.r.o.- odborná pomoc VV 4/17 / |
| F 06642017 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 04.05.17 | 12.05.17 | 75,- | / |
| F 00326895 | 00584614 2020801904 | Združenie miest a obcí Sto Bezručova 9 811 09 Bratislava | A | 25.04.17 | 28.04.17 | 771,- | ZMOS Bratislava-žien.popl.2017 IS DCOM / |
| F 170306 | 40406199 1020757639 | B A D E X Francischo 27 080 01 Prešov 1 | A | 04.05.17 | 05.05.17 | 73,89 | BADEX Prešov-oprava ZŠ výdajňa / |
| F 99917178 | 00327646 201225679 | Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov | N | 04.05.17 | 12.05.17 | 335,- | Mesto Prešov - správne poplatky 1.Q.17 / |
| F 2017055 | 36785474 2022383363 | INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov | A | 10.05.17 | 19.05.17 | 48,- | Interprofis,s.r.o.-porade služby 4/17 / |
| F 2796026891 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.05.17 | 19.05.17 | 34,38 | Slovak Telekom- tel.hovory 4/2017 / |
| F 3415506023 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 12.05.17 | 19.05.17 | 26,89 | Slovak Telekom - tel.hovory 4/2017 / |
| F 302870144 | 36446294 2020010663 | DUTEKO a.s. Bajzova 20 080 01 Haniska pri Prešove | A | 16.05.17 | 19.05.17 | 531,07 | DUTEKO,a.s. - zneškodnenie odpadu jar up / |
| F 2290102003 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.05.17 | 19.05.17 | 375,29 | VSD Košice- VK elektrina 04/2017 / |
| F 2290134496 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.05.17 | 19.05.17 | 233,80 | VSD Košice - VO elektrina 04/2017 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| MH 00326895 | 31718922 2020523868 | Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov | A | 01.04.17 | | 2 140,43 | MHD Prešov - preddavky 04/2017 / |
| ZP 7200451313 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1 | A | 01.04.17 | 10.04.17 | 292,- | Slovakia energy - plyn 04/2017 / |
| Počet faktúr celkom: 29 | | | | | | 12 693,52 € | |
| Vyhotovil: Anna Fejerčáková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |