

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018007	45674191 1080084951	Ing. Rastislav Tapšák Sibírska 2 080 01 Prešov	N	05.02.18	09.02.18	400,-	Ing. R. Tapšák- VO Staveb.dozor MŠ Bzenov /
F 2102	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	07.02.18	07.02.18	18,-	RVC Prešov - školenie poplatok 21.02.18 /
F 00870218	46306056 2023328483	MP KANAL s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	08.02.18	02.03.18	129,60	MP KANAL - čistenie kanalizácie pri OČÚ /
F 00960218	46306056 2023328483	MP KANAL s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	08.02.18	02.03.18	119,52	MP KANAL - čistenie kanalizácie pri OČÚ /
F 99918102	00327646 201225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	08.02.18	16.02.18	279,10	Mesto Prešov-Doplatok SÚ miest kom ŽP /
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	14.02.18	598,-	VSD a.s.-elektr.1,2/18 OcÚ,DS,VV /
F 2429718256	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.02.18	20.02.18	4,48	Orange a.s. - mes.poplatok 02/2018 /
F 2429695763	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.02.18	20.02.18	8,99	Orange a.s. - poplatok MI Start 02/2018 /
F 2429717468	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.02.18	20.02.18	5,12	Orange a.s. - poplatok MT 02/2018 /
F 2429631741	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.02.18	20.02.18	26,24	Orange a.s. - MT starosta 02/2018 /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.02.18	20.02.18	9,10	Orange a.s. - poplatok MT 02/2018 /
F 022018	37886941 2022083525	ŽIVOT, n.o. Spšské Hanušovce č.176 059 04 Spšské Hanušovce	N	16.02.18	20.02.18	18,85	Život n.o. -dohoda o platbách 02/2018 /
F 201807	36463001 2020007418	PO-STAV spol.s.r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	16.02.18	20.02.18	14 645,02	PO-STAV,spol.s.r.o. - staveb práce MŠ /
F 182702062	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.18	02.03.18	188,40	Ifosoft s.r.o. - ekonom.agenda V18.01 /
F 2018	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	22.02.18	28.02.18	75,30	RVC Prešov - členský poplatok r.2018 /
F 2181105451	45674191 1080084951	Ing. Rastislav Tapšák Sibírska 2 080 01 Prešov	N	23.02.18	23.02.18	300,-	Ing. Tapšák - zabezp.VO staveb práce MŠ /
F 201808	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	28.02.18	13.03.18	14,28	SOZA - verejné použitie hudobných diel /
F 03132018	36463001 2020007418	PO-STAV spol.s.r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	01.03.18	25.04.18	19 734,65	PO-STAV,spol.s.r.o. -stavebné práce MŠ /
F 03122018	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.03.18	13.03.18	75,-	Ekoservis s.r.o.-odbor.pomoc VK 02/2018 /
F 201618	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.03.18	13.03.18	69,-	Ekoservis s.r.o.-odborná pomoc VV 02/18 /
F 201518	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	13.03.18	8,24	Fúra s.r.o.-zhrabky z hrabíc 02/2018 /
F 201418	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	13.03.18	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 02/2018 /
F 54180013	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	13.03.18	628,93	Fúra s.r.o. - vývoz KO 02/2018 /
F 180142	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spolr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.03.18	13.03.18	94,08	COOP Jednota SD - osobitný príjemca RP /
F 2018016	40406199 1020757639	B.A.D.E.X Francischo 27 080 01 Prešov 1	A	07.03.18	13.03.18	117,22	BADEX Prešov - oprava šachty pri OcÚ /
F 8204041888	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	07.03.18	13.03.18	96,-	Interprofis,s.r.o.-poskyt poradenisk služ /
	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bejkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18	13.03.18	61,08	Slovak Telekom - tel.hovory 02/2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prjatia	Úhrady		
F 8205013725	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.03.18	21.03.18	42,49	Slovak Telekom - tel hovory 02/2018 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	21.03.18	305,08	VSE a.s. - spotreba elekt.02/2018 VK /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	21.03.18	475,66	VSE a.s.-spotreba elektr.02/2018 KD /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	21.03.18	301,21	VSD a.s.-spotreba elektriny 02/2018 VO /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Berdejovská 7 081 70 Prešov	A	01.02.18	05.03.18	2 681,50	MHD Prešov - preddavky 02/2018 /
MH 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.02.18	13.02.18	255,-	Slovakia energy - dohoda o platbách 2018 /
P 718016559	36 743 852 2022329705	WebHouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	27.02.18	13.03.18	51,70	Webhouse,s.r.o.-obec bzenov sk webostránk /
Počet faktúr celkom: 34						41 860,84 €	
Vyhotoval: Anna Fejerčáková			Kontroloval:		Schválil:		