

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platba DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 11411246 | 36557129 2021795853 | Prvá Komunálna Finančná a. Samova 11 949 01 Nitra | A | 09.03.18 | 12.04.18 | 147,53 | Prvá komunál poisťovňa - poisť majetku / |
| F 006590179 | 31328695 2020312294 | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava | A | 09.03.18 | 06.03.18 | 769,12 | Edenred Slovakia s.r.o.- stravné lístky / |
| F 2434168137 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 12.03.18 | 21.03.18 | 4,99 | Orange a.s. - mes poplatok MT / |
| F 2434146292 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 12.03.18 | 21.03.18 | 8,99 | Orange a.s. - mes poplatok Mi Start / |
| F 2434168475 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 12.03.18 | 21.03.18 | 4,94 | Orange a.s. - mesač poplatok MT / |
| F 2434082064 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 12.03.18 | 21.03.18 | 26,- | Orange a.s. - MT starosta / |
| F 0029716875 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 12.03.18 | 21.03.18 | 8,10 | Orange a.s. - mes poplatok MT / |
| F 1813182 | 36 743 852 2022329705 | WebHouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava | A | 14.03.18 | 13.03.18 | 51,70 | Webhouse,s.r.o.-služby za webhosting / |
| F 201807 | 37881191 1020738609 | Ing. Juraj Petranský, SHR Lubovec 60 082 42 Lubovec | A | 15.03.18 | 21.03.18 | 26,40 | Ing.J.Petranský-zimná údržba miest komun / |
| F 32018 | 37886941 2022083525 | ŽIVOT, n.o. Spáiské Hanušovce č.176 059 04 Spáiské Hanušovce | N | 01.03.18 | 21.03.18 | 18,85 | Život n.o.-dohoda o platiách / |
| F 2018018 | 36785474 2022383363 | INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov | A | 22.03.18 | 04.04.18 | 488,- | Interprofa s.r.o. -ext.niad.proj.MŠ 1/1 / |
| F 1807184 | 17310598 2020848973 | Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava | A | 29.03.18 | 12.04.18 | 38,50 | Slovgram - verejný prenos rozhlas 2018 / |
| F 180135 | 46727540 2023543786 | ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031 080 06 Ľubotice | A | 03.04.18 | 12.04.18 | 108,- | ATH-PO s.r.o. - činnosť BOZP, OPP / |
| F 201811 | 36463001 2020007418 | PO-STAV spo. s.r.o. Solvanská 12 080 01 Prešov | A | 03.04.18 | 27.04.18 | 21 740,12 | PO-STAV, spol.s r.o.- stavbné práce MŠ / |
| F 336018 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 09.04.18 | 12.04.18 | 628,73 | Fúra s.r.o. - vývoz KO 03/2018 / |
| F 336118 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 09.04.18 | 12.04.18 | 24,- | Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 03/2018 / |
| F 336218 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 09.04.18 | 12.04.18 | 8,24 | Fúra s.r.o.-hrabky z hrabíc 03/2018 / |
| F 05412018 | 31714030 2020517422 | EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 09.04.18 | 12.04.18 | 75,- | Ekoservis s.r.o.- odborná pomoc 03/18 VK / |
| F 05402018 | 31714030 2020517422 | EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 09.04.18 | 12.04.18 | 68,- | Ekoservis s.r.o. -odborná pomoc 03/18 VV / |
| F 54180035 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov, spol. Konštantínova 3 081 77 Prešov | A | 09.04.18 | 12.04.18 | 95,36 | COOP Jednota SD-osobitný prijemca RP / |
| F 8206028303 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.04.18 | 18.04.18 | 61,08 | Slovak Telekom-tel.hovory za 03/2018 / |
| F 8207003797 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 11.04.18 | 18.04.18 | 42,49 | Slovak Telekom-tel.hovory 03/2018 / |
| F 302880112 | 36446254 2020010663 | DUTEKO a.s. Bajzova 20 080 01 Harinka pri Prešove | A | 12.04.18 | 18.04.18 | 297,58 | DITEKO,a.s. - zneškodnenie odpadu VVK 3x / |
| F 06012018 | 31714030 2020517422 | EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 13.04.18 | 18.04.18 | 179,38 | Ekoservis s.r.o.-tech servis ČOV 01/2018 / |
| F 06022018 | 31714030 2020517422 | EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 13.04.18 | 18.04.18 | 162,06 | Ekoservis s.r.o.- tech servis VV 01/2018 / |
| F 401318 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 17.04.18 | 18.05.18 | 12,- | Fúra s.r.o. - spracovanie hús odpadov / |
| F 2290134496 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 20.04.18 | 25.04.18 | 272,57 | VSE a.s.-elektrina VO 03/2018 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2290102003 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 20.04.18 | 25.04.18 | 342,64 | VSE a.s.-Košice elektrina VK 03/2018 / |
| F 2290154867 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 20.04.18 | 25.04.18 | 323,16 | VSE a.s. Košice- elektrina KD 03/2018 / |
| MH 00326895 | 31718922 2020523868 | Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov | A | 01.03.18 | 05.04.18 | 2 681,50 | MHD Prešov - preddavky 03/2018 / |
| P 3373201555 | 31328695 2020312294 | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava | A | 01.03.18 | 06.03.18 | 769,12 | Edenred Slovakia s.r.o.-stravné listky / |
| P 0002362018 | 50818121 | Online zbierka friem s.r. Gorkého 811 01 Bratislava | N | 09.04.18 | 11.04.18 | 240,- | Online zbierka friem s.r.o. Reklamné sl / |
| ZP 7200451313 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1 | A | 01.03.18 | 13.03.18 | 255,- | Slovakia energy - dohoda o platiach 3/18 / |

Počet faktúr celkom: 33

29 981,16 €

Vyhotovil: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: