

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018057	36785474 2022383363	INTERPROFIS s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	06.07.18	19.07.18	48,-	Interprofis s.r.o. - poradenské služby /
F 2451961633	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.07.18	19.07.18	4,94	Orange a.s. - mes poplatok MT /
F 2451941114	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.07.18	19.07.18	8,90	Orange a.s. - mes poplatok MI start /
F 2451961848	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.07.18	19.07.18	5,05	Orange a.s. - mes poplatok tikovná voľba /
F 2451877282	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.07.18	19.07.18	26,12	Orange a.s. - MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.07.18	19.07.18	8,10	Orange a.s. - mes poplatok MT /
F 5570029388	00162957 2020762480	IVES Košice Čslarmády 20 041 18 Košice	A	13.07.18	03.07.18	25,09	IVES Košice - STP APV matrika /
F 018380179	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	17.07.18	13.07.18	846,03	Edenred Slovakia s.r.o.-stravné lístky /
F 90186124	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	19.07.18	31.07.18	789,98	Slovak Telekom - spotr.elekt.2 Q.18 VV /
F 1847719	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava	A	23.07.18	31.07.18	17,95	Lindstrom s.r.o. - čist.rohoži /
F 891818	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.07.18	31.07.18	12,-	Fúra s.r.o. Rozhanovce-sprac.hlás.odpado /
F 192018	443336209 1042441037	Luca Pavel Bzenov 88 082 42 Bzenov	N	31.07.18	31.08.18	490,-	Pavel LUCA - oprava vod.potrubiá úpravov /
F 201823	36463001 2020007418	PO-STAV spol.s r.o. Solverská 12 080 01 Prešov	A	01.08.18		53 527,68	PO-STAV, spol.s r.o.-stavebné práce MŠ /
F 2018188	45315353 2022956672	POWER PLUS, s.r.o. Sedice 149 072 42 Sedice	A	01.08.18	01.08.18	31,-	POWER PLUS-LR s.r.o.-prepožit.polstr.b /
F 14522018	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.08.18	20.08.18	75,-	Ekoservis s.r.o.-odborná pomoc VK 7/2018 /
F 14512018	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.08.18	20.08.18	69,-	Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc VV 07/2018 /
F 1010318	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.08.18	20.08.18	8,24	Fúra s.r.o. - zhrabky zhrabíc 07/2018 /
F 1010218	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.08.18	20.08.18	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 07/2018 /
F 1010118	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.08.18	20.08.18	687,04	Fúra s.r.o.- vývoz KO 07/2018 /
F 0218	50163663	TIMAB, s.r.o. Bzenov 105 082 42 Bzenov	N	07.08.18	20.08.18	470,-	TIMAB, s.r.o.-mulčovanie priestor VV,VK /
F 180528	40406199 1020757639	B A D E X Franciško 27 080 01 Prešov 1	A	08.08.18	20.08.18	1 201,24	BADEX Prešov-mat.VV rozšírenie /
F 54180077	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.08.18	20.08.18	118,40	COOP Jednota SD-osobitný príjemca RP /
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.18	20.08.18	587,33	VSE a.s.-elektrina za 01.-07.2018 nedopl /
F 201868	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.08.18	20.08.18	60,56	VSE a.s.- elektrina KD 07/2018 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.08.18	20.08.18	297,26	VSE a.s.- elektrina VK 07/2018 /
F 2290134196	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.08.18	20.08.18	151,67	VSE a.s.-elektrina VO 07/2018 /
F 8215059718	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	42,59	Slovak Telekom - tel.hovory 07/2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 8214095783	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.08.18	20.08.18	60,26	Slovak Telekom - tel.hovory 07/2018 /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.07.18	31.07.18	2 681,50	MHD Prešov - preddávky 07/2018 /
P 0177901797	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	13.07.18	13.07.18	846,03	Edenred Slovakia s.r.o.-str.látky /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.07.18	13.07.18	221,-	Slovakia energy-dohoda o platbách 07/18 /

Počet faktúr celkom: 31

63 443,05 €

Vyhotovil: Anna Fajerčáková

Kontroloval:

Schválil: