

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 342018	42231639 1078114906	JUDr. Marek Polakovič, adv 080 01 Prešov	N	03.08.18	01.08.18	200,-	JUDr. Polakovič Prešov-právne služby /
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.18	20.08.18	298,-	VSE a.s.-elektrina za 06-08/2018 /
F 92018	32925263	Milan Závacký Mirka Nešpora 080 01 Prešov	N	07.08.18	20.08.18	1 000,-	M.Závacký-stavebný dozor Výstavba MŠ /
F 2018069	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	08.08.18	20.08.18	48,-	Interprofis s.r.o.-poradené služby 07 /
F 54	47211849	DKS TRANS s.r.o. Kvačany 082 41 Kvačany	N	08.08.18	20.08.18	120,-	DKS TRANS s.r.o.-preprava kameňa a osade /
F 2018080489	46306056 2023328483	MP KANAL s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	14.08.18	04.09.18	240,-	MP KANAL,s.r.o.- prečerpávanie ČOV /
F 2018080488	46306056 2023328483	MP KANAL s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	14.08.18	04.09.18	450,-	MP KANAL,s.r.o.-čistenie kanalizácie /
F 2018080501	46306056 2023328483	MP KANAL s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	14.08.18	04.09.18	996,-	MP KANAL,s.r.o.-prečerpávanie ČOV /
F 201868	37710842 1046478037	Marian Kovalsky-TINA-M Masarykova 23 080 01 Prešov	A	17.08.18	20.08.18	528,-	M.Kovalsky-TINA-M-preprava hliny MŠ /
F 24564114595	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	4,99	Orange a.s. - mesačný poplatok MT /
F 2456393722	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	8,99	Orange a.s. - mes. poplatok MI Start /
F 2456413436	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	5,10	Orange a.s. - mesačný poplatok MT /
F 2456330419	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	26,-	Orange a.s. - mes. poplatok MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	9,10	Orange a.s. - mes. poplatok MT /
F 18032	43300596	Marián Harčar - ENVIROPRIN Lesnícka 080 05 Prešov	N	20.08.18	14.09.18	420,-	M.Harčar-ENVIROPRINT-zástavy s koštruci /
F 201838	45404585 1023608883	REVÍZIA, OPRAVA,PREDAJ Vl. Clementisa 1211/14 050 01 Revúca	N	20.08.18	28.08.18	170,-	Rev.oprava,predaj- prehliadka detského i /
F 180178	36473359	PARKONA s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	N	21.08.18	04.09.18	431,24	PARKONA s.r.o.-tráva, kvety priestr.pred /
F 2018161	50 760 521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažítie 519/35 010 09 Žilina	N	22.08.18	24.09.18	2 100,-	PS 12 Group s.r.o -nákup prostr.DHZ /
F 1566	47136201	DREVOKOM Slovakia s.r.o. Čičava 093 01 Vranov n/T	N	23.08.18		475,80	Drevokom - matrace, vankše,prkr. MŠ /
F 182877	36617211	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Ľubotice	A	24.08.18	28.08.18	39,17	Goriziana Slovakia-plast,misky,poháre... /
F 622018	41064259	Rastislav Timočko -ARTDES Brežany 082 41 Bajerov	N	27.08.18	04.09.18	215,40	R.Timočko-Artdesign-plagáty,pozvánky,erb /
F 1855736	35742364 2020219883	Lindstrom Orieľanská 3 917 01 Trnava	A	27.08.18	28.08.18	17,95	Lindstrom s.r.o. - čistenie rohoží /
F 2018008	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 082 42 Klenov	N	27.08.18	28.08.18	66,40	ZRČH Klenov členský príspevok 2018 /
F 2018003	50426079	Darina Štoľanková Žipov 102 082 41 Žipov	N	30.08.18	04.09.18	504,-	Darina Štoľanková-ter.úpravy,zemné avyk. /
F 10180008	46812849 1085317638	Miroslav Kušník - Stolarst Bzenov 28 082 42 Bzenov	N	30.08.18		4 828,80	M.Kušník Stolarstvo inerier vybavenie MŠ /
F 292018	47177101	Ing. Martin Ličko Jasenovo 59 038 22 Jasenovo	N	30.08.18	31.08.18	340,-	Ing.M.Ličko-montaž nahr.dielov PS 12 /
F 16742018	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.09.18	13.09.18	75,-	Ekoservis s.r.o.- odbor pomoc VK 08/2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 16732018	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.09.18	13.09.18	68,-	Ekoservis s.r.o.- odborná pomoc VV 08/18 /
F 2018077	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	03.09.18	13.09.18	48,-	Interprofis s.r.o.poradenské služby 8/18 /
F 2018079	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	04.09.18	13.09.18	1 092,-	Interprofis s.r.o.-exer.riadi.proj.MŠ /
F 2018015	45674191 1080084951	Ing. Rastislav Tapšák Sábkova 2 080 01 Prešov	N	05.09.18	13.09.18	350,-	Ing.R.Tapšák-vO inter.vyb. projekt MŠ /
F 8216063039	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.18	17.09.18	60,40	Slovak Telekom - tel.hovory 08/2018 /
F 54180090	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spol. Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.09.18	13.09.18	94,72	COOP Jednota - RP osobitný príjemca /
F 1142118	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18	17.09.18	8,24	Fúra s.r.o.-hrabky z hrabíc 08/2018 /
F 1142018	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18	17.09.18	24,-	Fúra s.r.o.- nebezpečný odpad 08/2018 /
F 1141918	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18	17.09.18	685,32	Fúra s.r.o.Rozhanovce- vývoz KO 08/2018 /
F 2018000080	36470724	AGROVÝROBA, spol. s r.o. Rokycany 46 082 41 Rokycany	N	10.09.18	17.09.18	498,-	AGROVÝROBA, spol.s r.o.-dovoz baktérii /
F 8217030128	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.09.18	24.09.18	42,70	Slovak Telekom - tel.hovory 08/2018 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.18	24.09.18	358,26	VSE a.s. Košice- elektr. VK 08/2018 /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.18	24.09.18	150,97	VSE a.s. - spotreba elektr.08/18 VV /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.18	24.09.18	192,02	VSE a.s. - spotreba elektr.08/2018 VO /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.18	24.09.18	56,46	VSE a.s.Košice-spotreba elektr.08/2018KD /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.08.18	06.09.18	2 681,50	MHD Prešov-preddavky 08/2018 /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.08.18	24.08.18	221,-	Slovakia energy-dodhoda o platbách 08/18 /
Počet faktúr celkom: 44						20 298,62 €	
Vyhovili: Anna Fejerčáková		Kontroloval:		Schválil:			