

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmlúva
				Príjeba	Úhrady		
F 10180008	42029058	Občianske združenie Čslietcov 2 080 06 Lúbovice	N	03.10.18	17.10.01	150,-	FS Keleemeske furmani -program Daň obce /
F 2772018	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	08.10.18	17.10.18	80,-	RVC Prešov - školenie starosta doplatok /
F 2465394985	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.10.18	22.10.18	4,61	Orange a.s. - Mes poplatok MT /
F 2465374150	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.10.18	22.10.18	14,99	Orange a.s. - Mes poplatok MI Klasik /
F 2465395076	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.10.18	22.10.18	5,05	Orange a.s. - mes poplatok šikovná voľba /
F 2465312292	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.10.18	22.10.18	36,99	Orange a.s. - MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.10.18	22.10.18	13,50	Orange a.s. - mes poplatok MT starosta /
F 10180010	46812849 1085337638	Miroslav Kušnir - Stolárst. Bzenov 28 082 42 Bzenov	N	10.10.18	22.10.18	310,-	M Kušnir Bzenov 28-pokládka pláv pod MŠ /
F 181010012	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.10.18	22.10.18	10,80	Ifosoft s.r.o. - inšt programu matrika /
F 1872507	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava	A	16.10.18	25.10.18	25,92	Lindstrom, s.r.o.-čistenie rohoží /
F 2018136	10820884	Vladimír Mucha - Muchotlač Buzulucká 14 040 22 Košice	N	17.10.18	17.10.18	60,-	V.Mucha-Muchotlač- tabuľa s has erbom /
F FÚRA S.R.O.	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.10.18	25.10.18	9,60	Fúra s.r.o. - spracovanie ohles odpadu /
F 90188643	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.10.18	25.10.18	1 006,09	Slovak Telekom - spotreba elektrika VK /
F 2018059	45710562	CVO, s.r.o. Medený Három 7 974 01 Banská Bystrica	N	19.10.18	25.10.18	200,-	CVO,s.r.o. - real VO ext.man. Zateplenie /
F 180721	40406199 1020757639	B A D E X Francischo 27 080 01 Prešov 1	A	19.10.18	26.10.18	1 155,57	BADEX Prešov - hydrant pre novú MŠ /
F 8093220637	31325416	ČSOB poisťovňa,a.s. Žúková 11 811 02 Bratislava	N	25.10.18	10.10.18	116,07	ČSOB,a.s. - poistenie MŠ /
F 2018016	45674191 1080084951	Ing. Rastislav Tapák Sbíriska 2 080 01 Prešov	N	25.10.18	25.10.18	350,-	Ing R. Tapák - real VO stav práce Hasičs /
F 5001353257	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava	A	25.10.18	20.12.18	29,72	Komunál poisť. - poisť.privešného vozika /
F 2018100696	46306056 2023328483	MP KANAL s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	05.11.18	21.11.18	133,20	MP Kanal,s.r.o. - čistenie kanalizácie /
F 20692018	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.11.18	14.11.18	75,-	Ekoservis s.r.o. - odbor pomoc VK 10/18 /
F 20682018	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.11.18	14.11.18	69,-	Ekoservis s.r.o. -odb.pomoc VV 10/18 /
F 8220039953	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18	19.11.18	70,49	Slovak Telekom-tel.hovory 10/2018 /
F 201838	36463001 2020007418	PO-STAV spo. s.r.o. Solivanská 12 080 01 Prešov	A	12.11.18		5 579,56	PO-STAV,spol.s r.o. -stavebné práce MŠ /
F 1484218	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18	14.11.18	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 10/2018 /
F 1484318	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18	14.11.18	8,24	Fúra s.r.o.-hárbyky z hrabíc 10/2018 /
F 1484118	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18	16.11.18	684,92	Fúra s.r.o. - vývoz KO 10/2018 /
F 201899	37710842 1046478037	Marian Kovalský-TINA-M Mesarykova 23 080 01 Prešov	A	09.11.18	19.11.18	480,-	M.Kovalský-TINA-M-odvoz odpadu VOK /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Datum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prjatia	Úhrady		
F 30288479	36446254 2020010663	DUTEKO a.s. Bajzova 20 080 01 Haniska pri Prešove	A	12.11.18	19.11.18	450,68	DUTEKO a.s. - zneškodnenie odpadu /
F 8221017019	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkaviká 28 817 62 Bratislava	A	12.11.18	21.11.18	42,40	Slovak Telekom-tel hovory MT /
F 2018094	36785474 2022383363	INTERPROFIS, s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	12.11.18	19.11.18	48,-	Interprofis, s.r.o. -poradenské služby 10 /
F 54180117	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spol. Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.11.18	14.11.18	94,72	COOP Jednota - RP osobitná príjemca /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	21.11.18	91,-	VSE a.s.Košice-spotreba elektr.10/18 KD /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	21.11.18	306,85	VSE a.s.Košice-spotreba elektr.10/18 VO /
F 229212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	21.11.18	173,04	VSE a.s.Košice-spotreba elektr.10/18 VV /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	21.11.18	381,48	VSE a.s.Košice-spotreba elektr.10/18 VK /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardějovská 7 081 70 Prešov	A	01.10.18		2 681,50	MHD Prešov - preddavky 10/2018 /
O 12018	36463001 2020007418	PO-STAV spol. s r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	12.11.18		-10 812,05	PO-STAV, spol. s r.o. -stav práce MŠ dobropr /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.10.18	15.10.01	221,-	Slovakia energy-dodhodca o platiách 10/18 /
Počet faktúr celkom: 38						4 362,03 €	
Vyhotovil: Anna Fejerčáková			Kontroloval:	Schválil:			