

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018035	36785474 2022383363	INTERPROFIS, s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	07.05.18	18.05.18	48,-	Interprofe s.r.o.-por.služby v zmys RMZ /
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.18	14.05.18	598,-	VSE a.s.Košice elektrina 01.3.-31.5.2018 /
F 2443072608	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.18	21.05.18	4,93	Orange a.s. - mes poplatok MT /
F 2443050676	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.18	21.05.18	8,99	Orange a.s. - mes poplatok MI Start /
F 2443071573	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.18	21.05.18	5,05	Orange a.s. - mes poplatok MT /
F 2442987396	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.18	21.05.18	27,44	Orange a.s. - poplatok MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.18	21.05.18	9,10	Orange a.s. - mes poplatok MT /
F 181130756	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefanikova 15 949 01 Nitra	A	10.05.18	21.05.18	334,27	Parapetrol a.s. - asfalt,zmes oprava cie /
F 011870179	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karačičova 8 820 15 Bratislava	A	11.05.18	03.05.18	646,03	Edenred Slovakia-stravné listky /
F 2018050303	46306056 2023328483	MP KANAL s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	14.05.18	04.06.18	753,-	MP KANAL, s.r.o. - likvid, na ČOV /
F 2018098	45315353 2022956672	POWER PLUS, s.r.o. Sedlice 149 072 42 Sedlice	A	14.05.18	21.05.18	94,-	POWER PLUS-LR - oprava kosačky /
F 2018097	45315353 2022956672	POWER PLUS, s.r.o. Sedlice 149 072 42 Sedlice	A	14.05.18	21.05.18	199,99	POWER PLUS-LR - čerpadlo motorové OcÚ /
F 2018037	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	17.05.18	24.05.18	702,-	Interprofe s.r.o. - ext.riad.projkt MŠ /
F 52018	37886941 2022083525	ŽIVOT, n.o. Spišské Hanušovce č.176 059 04 Spišské Hanušovce	N	01.05.18	21.05.18	18,85	Život n.o. - dohoda o platbách /
F 8418	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	18.05.18	04.06.18	873,97	Š.Vaško - ES - čerpadlá pre ČOV /
F 010	50168886	KOLMONT, s.r.o. Na brehu 13825 080 01 Prešov	N	24.05.18	06.06.18	240,-	KOLMONT s.r.o.Prešov-preti vod potrubie /
F 2821043861	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	04.06.18	31.05.18	- 347,75	Slovakia Energy - preplatok plyn 2017 /
F 20180322	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	04.06.18	04.06.18	224,-	LIM PO,s.r.o. - obecné vľaky /
F 1831808	35742364 2020219883	Lindstrom Onefianska 3 917 01 Trnava	A	04.06.18	06.06.18	4,99	Lindstrom, s.r.o.- čistenie rohoží /
F 201816	36463001 2020007418	PO-STAV spo. s.r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	31.05.18		21 211,20	PO-STAV.spol.s r.o.-stavebné práce MŠ /
F 09482018	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.06.18	14.06.18	60,-	Ekoservis s.r.o. - odbor.pomoc VV 05/18 /
F 09492018	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.06.18	14.06.18	75,-	Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc VK 05/18 /
F 2018060361	46306056 2023328483	MP KANAL s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	06.06.18	03.07.18	181,20	MP KANAL, s.r.o. - čistenie kanaliz č.69 /
F 8210036344	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.18	20.06.18	61,08	Slovak Telekom - tel.hovory 05/2018 /
F 2018046	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.06.18	14.06.18	94,72	COOP Jednota - RP osob.prijemca /
F 672318	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.18	20.06.18	627,12	Fúra s.r.o. - vývo z KO 05/2018 /
F 672518	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.18	20.06.18	8,24	Fúra s.r.o. - zhrabky z hrabíc 05/2018 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 672418	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.18	20.06.18	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 05/2018 /
F 8211020730	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bejkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.06.18	20.06.18	42,79	Slovak Telekom - tel.hovory 05/2018 /
F 180349	40406199 1020757639	B.A.D.E.X. Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	11.06.18	14.06.18	912,51	BADEX - met.areál OcÚ,PZ,JBV hl. ulica /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	20.06.18	66,64	VSE a.s. - spotreba elektr. KD 05/2018 /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	20.06.18	195,29	VSE a.s. - spotreba elektr. VO 05/2018 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.18	20.06.18	230,22	VSE a.s. - spotreba elektriny VK 05/2018 /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Berdejovská 7 081 70 Prešov	A	02.05.18	05.06.18	2 681,50	MHD Prešov - preddavky 05/2018 /
P 0114801791	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	03.05.18	03.05.18	646,03	Edenred Slovakia - stravné listky /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	02.05.18	14.05.18	255,-	Slovakia energy - dohoda o platiach 05/1 /
Počet faktúr celkom: 36						32 196,40 €	
Výtvoril: Anna Fajerčáková			Kontroloval:	Schválil:			