

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjato	Úhrady		
F 1309	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	04.09.18	04.09.18	18,-	RVC Prešov - poplatok školenie matrika /
F 20180013	41034546	Zuzana Rzodeková Soľská 2479/24 040 13 Košice-Súľsko Ťahanovce	N	01.09.18	11.09.18	110,-	Z.Rzodeková Košice - prenájom dets.hradu /
F 180515	36476927	ROTO SK spol. s r.o. Jeľová 1 080 01 Prešov	N	07.09.18	17.09.18	450,-	ROTO SK Prešov - šachta VV /
F 2460934418	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.09.18	17.09.18	4,99	Orange a.s. - mes poplatok MT /
F 2460914315	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.09.18	17.09.18	8,99	Orange a.s. - mes poplatok Mi Start /
F 2460934509	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.09.18	17.09.18	5,10	Orange a.s.-mes poplatok šik voľba MT /
F 2460852171	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.09.18	17.09.18	26,-	Orange a.s. - mes poplatok MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.09.18	17.09.18	9,10	Orange a.s.-mes poplatok MT /
F 180013	44607091 2022750488	GeoReal Prešov s.r.o. Konštantínova 3317/3 080 01 Prešov	A	13.09.18	17.09.18	180,-	GeoReal Prešov s.r.o.-oprava výmery v ka /
F 11411246	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná,a. Samova 11 949 01 Nitra	A	14.09.18	15.10.18	147,53	Prvá Komunál.poisť.-poistenie majetku 4. /
F 252709	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	17.09.18	14.09.18	209,-	RVC Prešov - školenie starostov /
F 2017087	46879544	TERA green s.r.o. Orechová 1701/23 1701 085 01 Bardejov	N	19.09.18		3 120,-	TERA green s.r.o.-výpr.PD Výst.sport amf /
F 1864813	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava	A	19.09.18	25.09.18	17,85	Lindstrom s.r.o.-čistenie rohoží /
F 2018006	50426079	Darina Štofanková Žipov 102 082 41 Žipov	N	24.09.18	25.09.18	208,-	Darina Štofanková-zamné výkop práce hydr /
F 201830	36463001 2020007418	PO-STAV spol. s r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	25.09.18		9 600,31	PO-STAV spol s r.o.-stav práce MŠ naviac /
F 023350179	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	25.09.18		769,12	Edenred Slovakia s.r.o.-stravné lístky /
F 4	32930062 1020755670	G-mix Pekná 8 08000 Prešov	A	25.09.18	02.10.18	53,46	A.Zbihovská - KC 09/2018 /
F 20180150	458155240 2120067609	Obecné služby s.r.o. Hlavná 154 086 41 Raslávica	A	26.09.18	02.10.18	402,60	Obecné služby Raslávica-prepravná výlet d /
F 8	32930062 1020755670	G-mix Pekná 8 08000 Prešov	A	26.09.18	02.10.18	204,68	A.Zbihovská - spotreb.materiál pre OoÚ /
F 180606	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031 080 06 Ľubotice	A	01.10.18	15.10.18	173,78	ATH-PO s.r.o.-činnosť OPB,BOZP 3.Q.18 /
F 201831	36463001 2020007418	PO-STAV spol. s r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	01.10.18		14 512,32	PO-STAV spol s r.o.-staveb práce MŠ naví /
F 1929668026	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	02.10.18	11.10.18	105,60	Orange a.s. - MT starosta /
F 2018087	36785474 2022383363	INTERPROFIS s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	03.10.18	11.10.18	48,-	Interprofis,s.r.o.- poradenské služby /
F 242018	443336209 1042441037	Luca Pavel Bzenov 88 082 42 Bzenov	N	03.10.18	04.10.18	1 190,-	Luca Pavel Bzenov 88 - oprava vodovhydr /
F 18782018	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.10.18	11.10.18	69,-	Ekoservis s.r.o. - odb.pomoc 09/2018 VV /
F 18792018	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.10.18	11.10.18	75,-	Ekoservis s.r.o. - odb.pomoc VK 09/2018 /
F 180682	40406199 1020757639	B A D E X Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	04.10.18	11.10.18	58,-	BADEX Prešov - bat. drezovala /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1293418	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.18	11.10.18	8,24	Fúra s.r.o. - hrabky z hrablic 09/2018 /
F 1293318	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.18	11.10.18	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 09/2018 /
F 1293218	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.18	11.10.18	688,55	Fúra s.r.o. - vývoz KO 09/2018 /
F 8218046393	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.18		64,68	Slovak Telekom - tel.hovory 09/2018 /
F 54180102	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spol. Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.10.18	11.10.18	94,72	COOP Jednota Prešov - RP osobitný príjem /
F 8219016839	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.10.18		42,58	Slovak Telekom - tel.hovory 9/2018 /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.18		70,54	VSE a.s. Košice-elektrina KD 09/2018 /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.18		241,46	VSE a.s. Košice-elektrina VO 09/2018 /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.18		165,97	VSE a.s. Košice-elektrina VK 09/2018 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.18		361,07	VSE a.s. Košice - elektrina VK 09/2018 /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardějovská 7 081 70 Prešov	A	01.09.18		2 681,50	MHD Prešov - preddavky 09/2018 /
P 0226101796	31328695 2020312294	Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava	A	11.09.18	12.09.18	769,12	Edenred Slovakia - stravné listky /
ZP 720451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.09.18	14.09.18	221,-	Slovakia energy-dohoda o platbách 09/18 /

Počet faktúr celkom: 40

37 209,95 €

Vyhotovil: Anna Fejertáková

Kontroloval:

Schválil: