

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1744880	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná, a Samova 11 949 01 Nitra	N	04.01.18		446,04	poistenie majetku /
F 2018		Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	04.01.18		333,47	členské ZMOS /
F 111542018	31602436 2020446032	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	04.01.18		54,90	predplatné - mzdová účtovníčka /
F 2018	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	04.01.18		204,40	členské RVC /
F 180002	14360969 1020753107	Ladislav Kriško Kanašská 6 082 16 Fintice	A	13.01.18		433,70	kontrola hasiacich prístrojov /
F 3001	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	13.01.18		18,-	školenie - ochrana osobných údajov /
F 1701	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	16.01.18	15.01.18	18,-	školenie - hlásenie pobytu a RO /
F 1302	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	15.01.18		18,-	školenie - daň z príjmov zo záv. činnosť /
F 2302	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	15.01.18		18,-	školenie - daňové priznanie DPPO /
F 0016411415	35697270 202031578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	16.01.18		39,48	telefón /
F 0702	50835700	Citrín, n.o. Dilongová 13 080 01 Prešov	N	17.01.18		58,-	školenie /
F 380010019	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov-Šarišské Lúky	A	18.01.18		244,80	demontáž vianočnej výzdoby /
F 7249029827	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	18.01.18		308,-	plyn sýpka /
F 7249029895	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	18.01.18		107,-	plyn stacionár /
F 7249029503	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	22.01.18		101,-	plyn stacionár /
F 2210105546	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	22.01.18		437,33	voda /
F 2018005	20	METALCOMPLEX s.r.o Družstevná 34 080 06 Prešov	N	22.01.18		60,-	zakružovanie /
F 20180109	44085672 2022585631	Lomy s.r.o Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	25.01.18		212,14	kamenivo /
F 201801	14367149	Jozef REVÁK - KAVER Tatranská 17 Jakubovany	N	25.01.18		494,-	výrub náletových drevín /
F 18008	37937278 0037787306	Združenie obcí EKOTORYSA Bajzová 14 080 01 Prešov	N	30.01.18		4 376,16	členské Ekotorysa /
F 182701112	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.18		54,96	program mzdy /
F 8201653534	35763469 2020273893	Slovak telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	01.02.18		9,89	telefón /
F 99918046	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	01.02.18		591,50	správne popl. /
F 18171006	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	01.02.18		17,93	materiál /
F 2181101513	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	01.02.18		20,40	hudba v MR /
F 54318	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.18	06.02.18	1 328,55	odvoz odpadu /
F 7308885227	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.18	06.02.18	101,-	plyn /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7308885604	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.18	06.02.18	250,-	plyn /
F 7308885545	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.18	06.02.18	308,-	plyn /
F 111800133	36205214	kosit a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.02.18	09.02.18	436,39	vývoz odpadu /
F 1183814038	35848863 2020216748	O2 E 851 01 Bratislava	A	09.02.18	09.02.18	-3,11	sms /
F 8202094034	35763469 2020273893	Slovak telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	09.02.18	09.02.18	40,51	telefón /
F 2290134540	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.18		191,24	el. energia stacionár a OŠK /
F 201801	44563299 2022744361	FintaS.s.r.o Grófske nádvorie 082 16 Fintice	N	13.02.18		124,32	použitie auta /
F 123418	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.02.18		24,-	vývoz odpadu /
F 195	37877011	ZŠ s MŠ Fintice Grófske nádvorie 209 082 16 Fintice	N	16.02.18		507,70	réžia /
F 7293512685	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18		1 441,94	el. energia /
F 380020142	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov-Šarišské Lúky	A	23.02.18		475,80	el. energia VO /

Počet faktúr celkom: 38

13 903,44 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: