

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 042018	17272904 1022388928	Viliam Puschauer Gorlická 1 085 01 Bardejov	N	04.04.18	04.04.18	96,-	masážne služby /
F 7308926886	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.18	04.04.18	250,-	plyn /
F 7308926825	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.18	04.04.18	308,-	plyn /
F 7308926506	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.18	04.04.18	101,-	plyn /
F 112018	15	Regionálne združenie ZMOS Tulčická 271/2 082 16 Záhradné	N	05.04.18	09.04.18	81,44	členské /
F 1904	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	17.04.18	24.04.18	18,-	školenie hlavných kontrolórov /
F 0016411415	35697270 202031578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	17.04.18	24.04.18	39,48	telefón /
F 7293320665	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.18	24.04.18	213,55	el. energia /
F 212305	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	17.04.18	24.04.18	199,-	školenie - stavebný úrad /
F 2123617970	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.04.18	24.04.18	566,02	voda /
F 7293320664	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.04.18	24.04.18	1 263,28	el. energia /
F 180032	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	24.04.18	24.04.18	55,-	sociálny posudok /
F 20180442	44085672 2022585631	Lomy s.r.o Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	24.04.18	24.04.18	1 217,46	kamenivo /
F 1805	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	25.04.18	26.04.18	36,-	školenie OOÚ /
F 8207594400	35763469 2020273893	Slovak telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	25.04.18	26.04.18	12,89	telefón /
F 3218804728	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.04.18	26.04.18	3 055,54	stravné lístky /
F 20180067	36705390 2022286629	BELLIMPEX s.r.o., Kossuthova 6 943 01 Stúrovo	A	26.04.18	26.04.18	2 074,-	merač rýchlosti BX-1SPOMAL /
F 380040359	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov-Sarišské Lúky	A	26.04.18	26.04.18	335,21	spotreb ael. en. VO /
F 20180021	45463441 1045857560	Alena GALBAVÁ Obrancov mieru 68 080 01 Prešov	N	30.04.18	02.05.18	150,-	odborné poradenstvo pri VO /
F 0504	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	30.04.18	02.05.18	18,-	školenie sociálne služby /
F 20180329	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	30.04.18	02.05.18	100,-	školené za prípravu členov HJ /
F 201806	44563299 2022744361	FintaS s.r.o Grófske nádvorie 082 16 Fintice	N	02.05.18	02.05.18	555,36	použitie auta /
F 222	37877011	ZŠ s MŠ Fintice Grófske nádvorie 209 082 16 Fintice	N	02.05.18	02.05.18	444,37	réžia /
F 2250002934	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.18	02.05.18	689,-	el. energia /
F 062018	17272904 1022388928	Viliam Puschauer Gorlická 1 085 01 Bardejov	N	02.05.18	02.05.18	96,-	masážne služby /
F 20180463	44085672 2022585631	Lomy s.r.o Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	04.05.18	16.05.18	99,96	kamenivo /
F 517718	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.05.18	16.05.18	1 996,17	odvozu odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8208050378	35763469 2020273893	Slovak telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	07.05.18	11.05.18	40,49	telefón /
F 1191336392	35848863 2020216748	O2 E 851 01 Bratislava	A	09.05.18	11.05.18	6,72	SMS /
F 20180498	44085672 2022585631	Lomy s.r.o Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	09.05.18	11.05.18	725,16	kamenivo /
F 180494	44496362 2022744977	Kriško, s.r.o Kanašská 6 082 16 Fintice	A	09.05.18	11.05.18	228,-	nadstavec poz. hydrantu /
F 2290134540	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.18	11.05.18	247,04	el. energia /
F 7293534818	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	16.05.18	517,18	el. energia /
F 380050444	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18			/
F 380050444	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov-Šarišské Lúky	A	25.05.18	25.05.18	280,80	el. en. VO /
Počet faktúr celkom: 35						16 116,12 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		