

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1018084110	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.08.18	10.09.18	48,-	výkon zodpodnej osoby /
F 7313980769	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.18	10.09.18	308,-	plyn /
F 7313980818	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.18	10.09.18	250,-	plyn /
F 7313980462	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.18	10.09.18	101,-	plyn /
F 2250002934	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.18	06.08.18	689,-	el. energia /
F 102018	17272904 1022388928	Viliam Puschauer Gorlická 1 085 01 Bardejov	N	08.08.18	09.08.18	96,-	masážne služby /
F 380080759	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov-Sarišské Lúky	A	13.08.18	09.08.18	284,-	el. energia VO /
F 2018124	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	13.08.18	16.08.18	2 714,-	zásahové odevy /
F 0016411415	35697270 202031578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	A	15.08.18	16.08.18	39,48	telefón /
F 20180067	45463441 1045857560	Alena GALBAVÁ Obrancov mieru 68 080 01 Prešov	N	16.08.18	16.08.18	150,-	poradenstvo pri VO /
F 3218809371	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.08.18	16.08.18	2 407,39	stravné lístky /
F 112018	42081432 1045410751	Mgr. Michaela Haviarová, Kamenica 118 082 71 Lipany	N	17.08.18	23.08.18	1 000,-	výskum strechy /
F 122018	42081432 1045410751	Mgr. Michaela Haviarová, Kamenica 118 082 71 Lipany	N	17.08.18	23.08.18	255,91	výskum drevených košť. prvkov /
F 18026	50107194 2120198168	FIDOBUS, s.r.o 080 06 Podhradík	N	17.08.18	23.08.18	240,-	preprava osôb /
F 180976	48220931 2120099091	Brakon s.r.o. Františkánske námestie 6 080 01 Prešov	A	17.08.18	23.08.18	315,48	trička na Fintu v kotlíku /
F 18125	36482315 2020015008	MM stav,s.r.o Zlatobanská 12 080 05 Prešov	A	21.08.18	23.08.18	250,-	úprava rozvážačov a revízie /
F 3218809543	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, Kálov 356 010 01 Žilina	A	23.08.18	23.08.18	334,10	stravné lístky /
F 8215637808	35763469 2020273893	Slovak telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	27.08.18	28.08.18	17,48	telefón /
F 180043	36473413 2020013721	HIREKON s.r.o Masarykova 16 080 01 Prešov	A	28.08.18	28.08.18	480,-	overenie konsolidovanej závierky za 2017 /
F 201808011	44085672 2022585631	Lomy s.r.o Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	27.08.18	28.08.18	816,30	kamenivo /
F 2018010	47434503 1084521911	Pavol Dziač - PS BiTE Pri kaštieli 8 082 16 Fintice	N	28.08.18	28.08.18	55,-	doména /
F 18028	50107194 2120198168	FIDOBUS, s.r.o 080 06 Podhradík	N	31.08.18	10.09.18	156,-	preprava osôb /
F 0809	31671209 2021226042	ATELIÉR URBEKO s.r.o Konštantínova 3 080 01 Prešov	N	31.08.18	10.09.18	192,-	služby /
F 8216092979	35763469 2020273893	Slovak telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	10.09.18	10.09.18	51,10	telefón /
F 201808069	44085672 2022585631	Lomy s.r.o Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	10.09.18	10.09.18	473,78	kamenivo /
F 1201661526	35848863 2020216748	O2 E 851 01 Bratislava	A	10.09.18	10.09.18	9,84	sms /
F 1142818	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18	10.09.18	1 325,53	vývoz odpadu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201811	44563299 2022744361	FintaS s.r.o Grófske nádvorie 082 16 Fintice	N	11.09.18	13.09.18	530,40	použitie vozidla Renault /
F 2290134540	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.18	13.09.18	151,81	el. energia /
F 2018191	36507881 2022036137	PESMENPOL Železničarská 16 080 01 Prešov	A	11.09.18	13.09.18	5 394,-	mantinely na multifunkčné ihrisko /
F 111806898	36205214	kosit a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.09.18	13.09.18	744,55	odvoz kontajnera /
F 1210618	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.09.18	19.09.18	99,-	vrecia na odpad /
F 7293331361	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.09.18	19.09.18	167,93	el. energia /
F 380090895	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov-Sarišské Lúky	A	24.09.18	28.09.18	270,48	el. en. VO /

Počet faktúr celkom: 34

20 417,56 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: