

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
				Prijatia	Úhrady		
F 1018090761	50528041 2120357041	osobnubudaj.sk, s.r.o Garbiarska 5 040 01 Košice	A	10.09.18	10.09.18	48,-	činnosť zodpovednej osoby /
F 7314000301	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.09.18	10.09.18	101,-	plyn /
F 7314000655	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.09.18	10.09.18	250,-	plyn /
F 7314000607	35815256 2020259802	SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.09.18	10.09.18	308,-	plyn /
F 20181120	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o Vodná 23 949 01 Nitra	A	12.09.18	13.09.18	1 382,-	kontejnery /
F 02642018	46709380 2023576764	Alezar, s.r.o Stará prešovská 10 040 01 Košice	A	12.09.18	13.09.18	659,38	dopravné značky /
F 132018	17272904 1022388928	Viliam Puschaer Gorlická 1 085 01 Bardejov	N	13.09.18	13.09.18	96,-	masáž v stacionári /
F 1744880	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná, a Samova 11 949 01 Nitra	N	17.09.18	19.09.18	446,04	poistenie majetku /
F 0016411415	35697270 202031578	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	17.09.18	19.09.18	39,48	telefón /
F 201800439	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 036 01 Martin	N	17.09.18	19.09.18	66,39	servisné poplatky 2018 /
F 90406076	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	17.09.18	19.09.18	77,32	vytýčenie potrubia /
F 252709	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	19.09.18	19.09.18	209,-	školenie /
F 2180933	32921314 1020744384	Jozef Fejerčák - FEJPOL Kendice 45 082 01 Kendice	A	19.09.18	08.10.18	5 978,16	asfaltové práce - oprava MK /
F 8217614154	35763469 2020273893	Slovak telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	25.09.18	28.09.18	13,-	telefón /
F 20181191	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o Vodná 23 949 01 Nitra	A	25.09.18	28.09.18	202,80	kontajner /
F 01596019	00896225 2020294144	SWIETELSKY Slovakia spol. Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava	A	28.09.18	28.09.18	9 658,14	oprava chodníka a komunikácií /
F 01596018	00896225 2020294144	SWIETELSKY Slovakia spol. Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava	A	28.09.18	28.09.18	16 650,35	oprava chodníka a komunikácií /
F 18001553	36466280 2022227825	TAMPEX Prešov, spol.s.r.o Košická 32/A 080 01 Prešov	A	28.09.18	08.10.18	330,-	banery /
F 20180073	45463441 1045857560	Alena GALBAVÁ Obrancov mieru 68 080 01 Prešov	N	28.09.18	28.09.18	150,-	poradenstvo pri VO /
F 201812	44563299 2022744361	FintaS.s.r.o Grófske nádvorie 082 16 Fintice	N	01.10.18	01.10.18	565,92	použitie vozidla /
F 20180022	43019919 1070834732	František Krivda Pavlovičovo námestie 3857 080 01 Prešov	A	03.10.18	08.10.18	1 927,50	práca strojom JCB 3CX /
F 1294118	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.18	08.10.18	1 333,39	odpad /
F 2018091044	50812068 2120483134	EKOPRIM istota stavby, s.r Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	05.10.18	08.10.18	217,89	profil jaklový /
F 380090987	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov-Šarišské Lúky	A	08.10.18	08.10.18	442,48	prevádzka VO /
F 8218071968	35763469 2020273893	Slovak telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	A	09.10.18	11.10.18	51,10	telefón /
F 2290134540	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.18	11.10.18	171,42	el. en. ošk a stacionár /
F 240	37877011	ZŠ s MŠ Fintice Grófske nádvorie 082 16 Fintice	N	10.10.18	11.10.18	500,92	réžia zamestnanci a dôchodcovia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 111807951	36205214	kosit a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.10.18	11.10.18	459,83	odvoz kontajnera /
F 2290062675	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.18	18.10.18	226,42	el. energia /
F 380101041	36460141 2020011950	O.S.V.O comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov-Šarišské Lúky	A	22.10.18		309,94	el.en. VO /
F 1432518	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.10.18		24,-	za zber odpadu /

Počet faktúr celkom: 31

42 895,87 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: