

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Faktúry 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 182701291	31666108 2020518918	IFOSOFT v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.18	06.02.18	66,72	Programové vybavenie MZDY 2018 /
F 1002518	31718914 2020520656	Technické služby mesta Prešov Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	06.02.18	06.02.18	113,86	TDO 42018 /
F 42018	35275758 1035323146	Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 082 33 Chminianska Nová Ves	N	06.02.18	06.02.18	614,40	Oprava vykurvacích telies - sála KD 122018 /
F 18030001	46941657 2023680087	Keramika, s.r.o. Duklianska 11 085 01 Bardejov	A	06.02.18	06.02.18	14 928,89	Oprava javiska, soc.zariad.sklad-sála KD 102018 /
F 181001073	31666108 2020518918	IFOSOFT v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.18	09.02.18	10,80	Programové vybavenie MZDY 2018 /
F 730885446	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	06.02.18	09.02.18	31,-	plyn - sála KD Bunde /
F 2018010024	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	06.02.18	09.02.18	197,16	Prečistenie kanalizácie 92018 /
F 00812018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	06.02.18	09.02.18	1 210,68	Odborná pomoc-výkon správy majetku ČOV / ZOD č.119/2010
F 1807543	36743852 2022329705	WebHouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	12.02.18	12.02.18	14,28	Registrácia WEB stránky obce /
F 2250232291	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.18	12.02.18	22,-	El.energia-prečerpávačka most Chmiňany / 7476170758
F 20180034	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	12.02.18	12.02.18	248,47	Stravovanie - 01/2018 /
F 380010100	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	12.02.18	12.02.18	337,50	Údržba,monitoring, prevádzka VO / 3A-ZoD-0060613
F 2018400027	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	12.02.18	12.02.18	1 000,29	TDO / 66200042
F 2250003064	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.18	12.02.18	1 239,-	El.energia / 7476168281
F 3010058505	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 KOšice	A	12.02.18	12.02.18	1 406,50	Zemný plyn / 4494087508
F 8202037357	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.02.18	19.02.18	14,-	Telefón ČOV / 1017264302
F 8202005189	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.02.18	19.02.18	34,30	Telefón OcÚ / 5100045199
F 01472018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	16.02.18	19.02.18	101,64	Technologický servis ČOV / 119/2010
F 180207	36491501 2021803696	BTS-PO Rumanova 22 080 01 Prešov	A	16.02.18	19.02.18	146,65	Revízia a kontrola hasiacich prístrojov /
F 180023	10669124 1020652512	PEJTR - Ján Trudič Vajanského 57 080 01 Prešov	A	16.02.18	19.02.18	235,20	Tlač obecného spravodaja 22018 /
F 380020115	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	16.02.18	19.02.18	546,-	El.energia VO /
F 12018	35536411 2021656109	Literárna spoločnosť Pravé Slobody 040 01 Košice	N	16.02.18	19.02.18	2 000,-	Kniha "Chminianske novoveské poviedky" /
F 20180045	46612033 2023484287	NAZAL s.r.o. 082 32 Lažany 47	A	16.02.18	21.02.18	12,01	Oprava defektu MV 52018 /
F 8203046836	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.02.18	21.02.18	29,70	SIM karty VO / 1017264308
F 2290175385	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	21.02.18	21.02.18	57,66	El.energia-ponorka Bunde / 5100260154
F 2290134615	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	21.02.18	21.02.18	104,29	El.energia-klzisko / 5100260154
F 1008018	31718914 2020520656	Technické služby mesta Prešov Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	16.02.18	21.02.18	112,43	TDO 42018 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018**

Faktúry 02/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8203046815	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.02.18	16.02.18	123,97	Telefon OcÚ, ČOV / 1017264306
F 20180043	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	21.02.18	21.02.18	144,-	Faš.posedenie pre dôchodcov-občerstvenie /
F 2290113037	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	21.02.18	21.02.18	257,56	El.energia-OcÚ / 5100260154
F 1180465	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 01 Prešov	A	16.02.18	21.02.18	262,70	Spotrebný tovar - studňa pri ZS 32018 /
F 01582018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	16.02.18	21.02.18	294,36	Technologický servis ČOV / 119/2010
F 042018	46492763 2820007982	MIDopstav, s.r.o. Chmiňany 082 33 Chmiňany	A	21.02.18	21.02.18	358,56	TDO 122018 /
F 2290040670	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	21.02.18	21.02.18	1 217,46	El.energia ČOV / 5100260154

Počet faktúr celkom: 34

**27 494,04 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: