

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Faktúry 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 370070760	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	01.08.17	01.08.17	153,14	El.energia VO /
F 201700038	50173723 2120210411	ALI TENDER, s.r.o. Obrancov 080 01 Prešov	N	01.08.17	01.08.17	200,-	Ver.obstarávanie-ZŠsMŠ-telocvičňa 282017 /
F 170126	10669124 1020652512	PEJTR - Ján Trudič Vajanského 57 080 01 Prešov	A	01.08.17	01.08.17	225,60	obecný spravodaj 72017 /
F 1051417	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	01.08.17	01.08.17	227,71	TDO 12017 /
F 2017010	35856599 2021726850	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Hradná 3 841 10 Bratislava	A	01.08.17	01.08.17	220 444,31	"Rozšírenie kanalizácie Chmin.N.Ves" / ZoDD22/2015
F 1020170136	36498068 2021880575	EXIM Alarm s.r.o. Solivarská 50 080 06 Prešov	A	10.08.17	10.08.17	59,28	oprava kamerového systému /
F 20170350	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	10.08.17	10.08.17	119,95	dodávka stravy 07/2017 /
F 170320	32928203 1020744010	Ing. Kalina Vladimír Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	10.08.17	10.08.17	161,05	spotrebný tovar 72017 /
F 370070808	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	10.08.17	10.08.17	337,50	prevádzka, údržba, monitoring VO / 3A-ZoD-0060613
F 2017400247	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra	A	10.08.17	10.08.17	1 023,45	TDO / 66200042
F 7303774322	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	10.08.17	14.08.17	25,-	Plyn-sála KD BUnde /
F 370080832	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	10.08.17	14.08.17	618,-	El.energia VO /
F 3010058505	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.17	14.08.17	1 134,-	Plyn-zálohové splátky /
F 13202017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	10.08.17	14.08.17	1 368,37	Výkon správy majetku ČOV / 119/2010
F 2250003064	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.17	14.08.17	1 875,-	El.energia-zálohové splátky /
F 1798943698	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.08.17	18.08.17	14,-	telefón ČOV /
F 9798915123	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.08.17	18.08.17	34,18	Telefón OcÚ /
F 2017106	44445148	FIDRICH MILAN TOP FIRE 906 23 Rudník 367	N	16.08.17	18.08.17	612,60	Hadica zásahová-DHZ 312017 /
F 201718	36513792 2022132398	KOVATON, s.r.o. Ražňany 366 082 61 Ražňany	A	16.08.17	18.08.17	900,-	Verejné obstarávanie "Multif.ihrisko" /
F 3418417040	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.08.17	21.08.17	28,98	SIM karty VO /
F 3418515564	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.08.17	21.08.17	107,17	Telefón OcÚ, ČOV /
F 2290134615	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.17	21.08.17	129,19	El.energia klzisko / 5100260154
F 1059617	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	16.08.17	21.08.17	130,99	TDO 12017 /
F 2290113037	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.17	21.08.17	185,50	El.energia OcÚ / 5100260154
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.17	21.08.17	1 085,70	El.energia ČOV / 5100260154
F 370080864	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	25.08.17	25.08.17	169,36	Elektrická energia VO /
F 170334	32928203 1020744010	Ing. Kalina Vladimír Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	25.08.17	25.08.17	448,02	Mot.píla, oblúková píla, reťaz-DHZ 322017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Faktúry 08/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017047	47383429 2023877834	PS Agentúra s.r.o. Malý Lipník 065 46 Malý Lipník	A	25.08.17	25.08.17	480,-	Verejné obstarávanie I.a II.etapa ZŠsMŠ /
F 2017153	44445148	FIDRICH MILAN TOP FIRE 906 23 Rudník 367	N	25.08.17	25.08.17	1 940,-	Zásahový odev,pracovná rovnošata-DHZ 312017 /
F 17030046	46941657 2023680087	Keramika, s.r.o. Duklianska 11 085 01 Bardejov	A	25.08.17	25.08.17	14 677,68	Oprava podlahy sála KD,vstup do budovy 292017 /
Počet faktúr celkom: 30						248 915,73 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		