

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Faktúry 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7303856442	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	08.12.17	08.12.17	25,-	Plyn-sála KD Bunde / 5100002361
F 1202017	35275758 1035323146	Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 082 33 Chminianska Nová Ves	N	08.12.17	08.12.17	238,80	Gamatky - oprava - sala KD 392017 /
F 20170551	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	08.12.17	08.12.17	305,59	Dodávka obedov 11/2017 /
F 370111390	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	08.12.17	08.12.17	337,50	Údržba, monitoring, prevádzka VO / 3A-ZoD-0060613
F 1122017	37712721 1020007989	Anna Zvalčaková - AUTO T.L Rybárska 15 080 06 Prešov	A	08.12.17	08.12.17	456,-	Servozariadenie, krížový čap 382017 /
F 1175735	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 01 Prešov	A	08.12.17	08.12.17	937,52	Vodomer, dávkovač - studňa, vodojem 62017 /
F 23212017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	08.12.17	08.12.17	1 210,68	Odborná pomoc-výkon správa majetku ČOV / ZOD 119/2010
F 1701127	63686163 6402202246	Ing.KAREL GÁBA Hranická 756 43 Kelč	A	08.12.17	08.12.17	8 370,-	Športová motorová striekačka - DHZ 302017 /
F 2017032	46612033 2023484287	NAZAL s.r.o.  082 32 Lažany 47	A	12.12.17	12.12.17	23,64	Voda do ostrek.,žiarovka, demont.kolesa /
F 2250232291	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.17	12.12.17	100,-	El.energia-prečerpávacia stanica - most / 5100260154
F 201724	35506814 2021226724	Občianske združenie BABADL Nám.legionárov 6 080 01 Prešov	N	12.12.17	12.12.17	350,-	Divadelné predstavenie Mikuláš 2017 332017 /
F 2017400424	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra	A	12.12.17	12.12.17	622,20	TDO / 66200042
F 3010058505	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.12.17	12.12.17	1 134,-	Zemný plyn / 5200009825
F 4104720079	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.12.17	14.12.17	14,-	Telefón ČOV / 9915602728
F 7104687119	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.12.17	14.12.17	34,18	Telefón OcÚ / 1-13327376662
F 170223	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	21.12.17	21.12.17	32,40	Poplatok za certifikát /
F 2290134615	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.12.17	21.12.17	141,97	El.energia kizisko / 5100260154
F 2290113037	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.12.17	21.12.17	200,28	El.energia OcÚ / 5100260154
F 20171078	46612033 2023484287	NAZAL s.r.o.  082 32 Lažany 47	A	21.12.17	21.12.17	207,31	Výmena kolies - MV /
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.12.17	21.12.17	1 078,33	El.energia ČOV / 5100260154
F 8105717245	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.12.17	27.12.17	32,88	SIM karty VO / 1017264308
F 24372017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	27.12.17	27.12.17	101,64	Technologický servis ČOV / ZOD č.119/2010
F 8105717221	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.12.17	27.12.17	112,25	Telefón OcÚ, ČOV / 1017264306
F 1103017	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	27.12.17	27.12.17	199,34	TDO 12017 /
F 370121466	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	27.12.17	27.12.17	337,50	Údržba, prevádzka, monitoring VO 72017 /
F 2017177	31651348 2020521800	ELKO s.r.o. Budovateľská 080 01 Prešov	A	27.12.17	27.12.17	919,54	Oprava verejného rozhlasu 402017 /
F 370121507	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	28.12.17	28.12.17	447,71	El.energia VO /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017**

Faktúry 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 02122017	44318626 103547649	Daniela Kočanová Novomeského 16 083 01 Sabinov	N	21.12.17	29.12.17	318,20	Revízna prehliadka el.zariadení ČOV /
F 370121487	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	21.12.17	29.12.17	1 391,42	Montáž vianočnej výzdoby /
Počet faktúr celkom: 29						<b>19 679,88 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		