

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Faktúry 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1018120250	50528041	osobnyuda.sk, s.r.o. Garbiarska 040 01 Košice	N	04.12.18	14.12.18	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 / ZO/2018Z8076
F 1103918	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	04.12.18	04.12.18	203,44	TDO 42018 /
F 21642018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	04.12.18	04.12.18	294,36	Nastavenie, kontrola ČOV, analýza odp.vôd / 119/2010
F 188021	32915063	Kočíš Vlastimil - stavebné Šarišské Lužianky 30 082 32 Šarišské Lužianky 30	N	04.12.18	04.12.18	4 113,90	Chodníky k hrobovým miestam 382018 /
F 201810	45528632	Architecture and desing st M.R.Štefánika 54 12 082 21 V.Šariš	N	04.12.18	04.12.18	6 800,-	Projektové práce-ZŠsMŠ-hav.stav 402018 /
F 2250232291	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.12.18	12.12.18	22,-	El.energia-prečerpávačka ČOV / 5100260154
F 8600025318	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	12.12.18	12.12.18	31,-	Zemný plyn-sála KD Bunde / 5100002361
F 08318	36455202	STATIC STUDIO s.r.o. Baštová 45 080 01 Prešov	N	12.12.18	12.12.18	60,-	Lešenie-telocvičňa ZŠsMŠ 422018 /
F 380111250	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	12.12.18	12.12.18	337,50	Údržba, monitoring, prevádzka VO / 3A-ZOD-0060613
F 8600025712	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	12.12.18	12.12.18	735,-	Zemný plyn-OcÚ, kotelňa, ZS / 5100002361
F 2018400420	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	12.12.18	12.12.18	992,32	TDO / 66200042
F 22672018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	12.12.18	12.12.18	1 210,68	Odborná pomoc-výkon správy majetku ČOV / 119/2010
F 8222013512	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.12.18	14.12.18	14,-	Telefón ČOV / 1017264302
F 8221978613	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.12.18	14.12.18	35,06	Telefón OcÚ / 5100045199
F 1106718	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	13.12.18	14.12.18	111,-	TDO 42018 /
F 23302018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	13.12.18	14.12.18	120,-	Spracovanie žiadosti-envir.fond - ČOV /
F 8223046367	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.12.18	18.12.18	28,44	SIM karty VO /
F 1850784	36498599 2021890409	PUMPEG, s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	18.12.18	18.12.18	92,81	Oprava pon.čerpáďa - Bunde /
F 8223046337	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.12.18	18.12.18	114,48	Telefón OcÚ, ČOV / 1017264306
F 201845	42089646	Etudy Média Art Kendice 272 082 01 Kendice	N	18.12.18	18.12.18	240,-	Mikuláš 2018-rozprávka a Mikuláš.program 452018 / 1017264306
F 20180481	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	18.12.18	18.12.18	291,31	Strava 11/2018 /
F 1850780	36498599 2021890409	PUMPEG, s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	18.12.18	18.12.18	300,-	Ponorné čerpadlo 1"GSK-6-16T,20m /
F 2290134615	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	18.12.18	20.12.18	96,-	El.energia-klzisko / 5100260154
F 2290175385	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	18.12.18	20.12.18	106,86	El.energia-ponorka Bunde / 5100260154
F 2290113037	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	18.12.18	20.12.18	214,48	El.energia-OcÚ / 5100260154
F 2290205348	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	18.12.18	20.12.18	348,58	El.energia-ZS / 5100260154
F 2290040670	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	18.12.18	20.12.18	1 078,40	El.energia ČOV / 5100260154

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Faktúry 12/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180206	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Braislava	A	21.12.18	21.12.18	32,40	Ročný poplatok KC pre pečať v HSM /
F 24212018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	21.12.18	21.12.18	101,64	Technologický servis ČOV / 1192010
F 20180016	30237416 1020965836	KINIK Jarková 080 01 Prešov	A	21.12.18	21.12.18	123,84	Tlačiareň Epson WorkForce AL-M200DW /
F 1115918	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	27.12.18	27.12.18	113,86	TDO 42018 /
F 380121336	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojníčka 18 080 01 Prešov	A	27.12.18	27.12.18	440,86	El.energia VO /
Počet faktúr celkom: 32						18 840,22 €	
Vyhotovil: Dagmar Tobiašová			Kontroloval:		Schválil:		