

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Faktúry rok 2013

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1082412 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 02.01.13 | 09.01.13 | 64,98 | za vývoz TDO 282012 / |
| F 29143311 | 31363091 2020302020 | INPROST Smrečianska 81105 Bratislava | A | 04.01.13 | 09.01.13 | 52,- | Obecné noviny r.2013 / |
| F 20131038 | 31602436 2020446032 | ajfa+avis s.r.o. Klemensova 010 01 Žilina | A | 04.01.13 | 09.01.13 | 49,50 | Kniha - mzdová účtovníčka / |
| F 327140 | 37867440 1048257870 | SAMNET-Infomačný systém s Farská 9 949 01 Nitra | N | 04.01.13 | 09.01.13 | 32,86 | zasielanie informácií o dotáciach / |
| F 19712012 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 07.01.13 | 15.01.13 | 1 210,68 | Odborná pomoc pri výkone správy majetku / 119/2010 |
| F 2012400458 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra | A | 07.01.13 | 15.01.13 | 457,75 | Vývoz domového odpadu / 66200042 |
| F 20121128 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 07.01.13 | 15.01.13 | 339,86 | dodávka stravy / |
| F 7213412151 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 07.01.13 | 15.01.13 | 108,54 | telefon ocú / |
| F 2745954244 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 07.01.13 | 15.01.13 | 53,36 | telefon ou / |
| F 20121127 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 07.01.13 | 15.01.13 | 42,84 | reprezentačné / |
| F 9745990256 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 07.01.13 | 15.01.13 | 14,39 | telefon čov / |
| F 2290040670 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.01.13 | 22.01.13 | 729,17 | záloha el.energie ČOV / |
| F 130014 | 36754749 2022351254 | CBS spol. s.r.o. Rudohorská 974 11 Banská Bystrica | A | 11.01.13 | 22.01.13 | 19,12 | ročný poplatok za doménu / |
| F 82012232 | 31349765 2020325120 | SÚVAHA, spol. s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava | A | 14.01.13 | 23.01.13 | 22,99 | Finančný spravodajca / |
| F 7300165049 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 14.01.13 | 23.01.13 | 32,72 | telefon čov, akt. / |
| F 24652012 | 31575951 2020372541 | Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina | A | 14.01.13 | 23.01.13 | 39,96 | ročný popl. za ved.úctu cenných papierov / |
| F 1000113 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 14.01.13 | 23.01.13 | 181,39 | vývoz TDO 12013 / |
| F 2012586 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítaz 220 | A | 14.01.13 | 23.01.13 | 8,57 | za stravu pre dôchodcov / |
| F 2250003064 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 22.01.13 | 29.01.12 | 705,68 | vyúčtovanie dodávky el.energie / |
| F 20130041 | 31724434 2020524154 | Privatpress, s.r.o. Jarková 2 080 01 Prešov | A | 23.01.13 | 31.01.13 | 43,20 | Prešovský večerník / |
| F 2250003064 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 04.02.13 | 05.02.13 | 6 058,- | záloha el.energie / |
| F 30113 | 31651348 2020521800 | ELKO s.r.o. Budovateľská 080 01 Prešov | A | 04.02.13 | 05.02.13 | 485,60 | oprava VO,demontáž vianočnej výzdoby / |
| F 00232013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 04.02.13 | 05.02.13 | 294,36 | technologický servis ČOV 1192010 / |
| F 130012 | 10669124 1020652512 | PEJTR - Ján Trudič Vajanského 57 080 01 Prešov | A | 04.02.13 | 05.02.13 | 268,80 | obecný spravodaj / |
| F 130018 | 10669124 1020652512 | PEJTR - Ján Trudič Vajanského 57 080 01 Prešov | A | 04.02.13 | 05.02.13 | 75,60 | obecný spravodaj / |
| F 132701307 | 31666108 2020518918 | IFOSOFT v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 04.02.13 | 05.02.13 | 43,44 | úprava programu / |
| F 7412936783 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 05.02.13 | 11.02.13 | 707,40 | vyúčtovanie dodávky plynu / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Faktúry rok 2013

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1001013 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 05.02.13 | 11.02.13 | 91,85 | vývoz TDO / |
| F 1306801 | 36743852 2022329705 | WebHouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava | A | 05.02.13 | 11.02.13 | 14,75 | webhostingové služby / |
| F 00792013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 07.02.13 | 18.02.13 | 1 210,68 | výkon správy majetku 01/2013 ČOV / ZOD 119/2010 |
| F 2290040670 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.02.13 | 18.02.13 | 872,29 | el.energie čov / |
| F 20130076 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 11.02.13 | 18.02.13 | 462,67 | obedy 01/2013 / |
| F 130007 | 44869533 2022853360 | CAVALO - T s.r.o. Karpatská 6571 911 01 Trenčín | A | 11.02.13 | 18.02.13 | 58,10 | kokardy, nálepky / |
| F 2013039 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 11.02.13 | 18.02.13 | 14,39 | telefon ČOV / |
| F 2013039 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Víťaz 220 | A | 11.02.13 | 18.02.13 | 11,09 | obedy 01/2013 - pre dôchodcov / |
| F 2013400031 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra | A | 11.02.13 | 19.02.13 | 853,52 | TDO / |
| F 7301037515 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 11.02.13 | 19.02.13 | 138,16 | telefon ocú / |
| F 8746932331 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 11.02.13 | 19.02.13 | 103,49 | telefon ocú / |
| F 7450113622 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 11.02.13 | 19.02.13 | 70,08 | vyúčtovanie záloh plynu / |
| F 99750159 | 36371271 2020102293 | PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina | A | 11.02.13 | 19.02.13 | 69,60 | VS r.2013 / |
| F 20130219 | 31724434 2020524154 | Privatpress, s.r.o. Jarková 2 080 01 Prešov | A | 15.02.13 | 25.02.13 | 5,35 | inzercia / |
| F 2131105803 | 00178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 | A | 15.02.13 | 25.02.13 | 20,40 | SOZA / |
| F 7301273398 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 15.02.13 | 25.02.13 | 32,72 | telefon ocú / |
| F 813 | 34651659 1020974989 | KOMIN SERVIS Levočská 12 080 01 Prešov | N | 15.02.13 | 25.02.13 | 60,- | revízia komína - ocú / |
| F 913 | 34651659 1020974989 | KOMIN SERVIS Levočská 12 080 01 Prešov | N | 15.02.13 | 25.02.13 | 60,- | revízia komína zdrav.stredisko / |
| F 130362 | 36491501 2021803696 | BTS-PO Jarková 89 080 01 Prešov | A | 15.02.13 | 25.02.13 | 150,92 | revízia hasiacích prístrojov / |
| F 1460000022 | 00151866 2020571520 | Úrad MV SR Pribinova 2 812 72 Bratislava | A | 18.02.13 | 27.02.13 | 30,54 | tlačivá-matrika / |
| F 1008109 | 36498068 2021880575 | EXIM Alarm s.r.o. Solivarská 50 080 06 Prešov | A | 22.02.13 | 27.02.13 | 189,60 | UPS APC CyberFORT - kam.systém / |
| F 190213 | 31651348 2020521800 | ELKO s.r.o. Budovateľská 080 01 Prešov | A | 22.02.13 | 27.02.13 | 1 066,40 | oprava VR po snehovej kalamite 7.2.2013 / |
| F 7292677008 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 22.02.13 | 27.02.13 | 1 488,- | zálohy-splátky plynu / |
| F 2013008 | 34904875 1020005415 | Ján Farkaš - JANTER Ovčie 74 082 38 Ovčie | A | 22.02.13 | 27.02.13 | 4 798,20 | odpratávanie snehu-snehová kalamita 62013 / |
| F 90105847 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 04.03.13 | 05.03.13 | 6,- | Vyjadrenie k existencii TKZ / |
| F 1004513 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 04.03.13 | 05.03.13 | 67,31 | TDO 32013 / |
| F 11309886 | 31349765 2020325120 | SÚVAHA, spol. s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava | A | 04.03.13 | 05.03.13 | 70,- | FS rok 2013 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Faktúry rok 2013

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 132702242 | 31666108 2020518918 | IFOSOFT v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 04.03.13 | 05.03.13 | 166,56 | úprava progr.vybavenia agendy OcÚ 2013 / |
| F 1300022 | 36634948 2021945629 | SQM, s.r.o. Partizánska cesta 71 974 01 Banská Bystrica | A | 07.03.13 | | 3 720,- | Vypracovanie 1.ŽoP projektu "Revitaliz." / MZ 14.06.2010 |
| F 133003 | 34112103 2020358021 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r Mokráš záhon 2 821 04 Bratislava | A | 07.03.13 | | 300 935,62 | Stavebné práce 02/2013 "Revitalizácia / ZOD 131.2186 |
| F 132703077 | 31666108 2020518918 | IFOSOFT v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 11.03.13 | 15.03.13 | 11,76 | úprava program.vybavenia MZDY / |
| F 4747951353 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 11.03.13 | 15.03.13 | 14,39 | telefon ČOV / |
| F 2747915401 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 11.03.13 | 15.03.13 | 64,25 | telefon ocú / |
| F 20130138 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 11.03.13 | 15.03.13 | 391,27 | obedy 02/2013 / |
| F 02182013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 11.03.13 | 15.03.13 | 1 217,23 | výkon správy majetku ČOV / |
| F 2013086 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vít'az 220 | A | 12.03.13 | 18.03.13 | 10,08 | obedy pre dôch. 02/2013 / |
| F 02572013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 12.03.13 | 18.03.13 | 101,64 | technologický servis ČOV / 119/2010 |
| F 7302158218 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 12.03.13 | 18.03.13 | 105,14 | telefon ocú / |
| F 2013400056 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra | A | 12.03.13 | 18.03.13 | 413,15 | TDO / |
| F 20120002 | 36505994 2022009308 | KAPAR, s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov | A | 12.03.13 | 18.03.13 | 999,- | Projekt.dokumenácia chodník smer Chmiňan / |
| F 1130323077 | 35680202 2020324317 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava | A | 15.03.13 | 20.03.13 | 3,98 | hovomé 02/2013 / |
| F 1008913 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 15.03.13 | 20.03.13 | 70,22 | TDO 42013 / |
| F 32013 | 32925263 1032204272 | Milan Závacký Mirka nešpora 10 080 01 Prešov | N | 15.03.13 | 20.03.13 | 500,- | tech.dozor"Revitalizácia centra obce" / |
| F 7274126518 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 15.03.13 | 20.03.13 | 800,90 | záloha el.energie ČOV / |
| F 7302402871 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 19.03.13 | 25.03.13 | 32,72 | telefon ocú, čov / |
| F 7252739422 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 19.03.13 | 25.03.13 | 1 488,- | splátky plynu / |
| F 1343300373 | 35790253 2020278766 | Petit Pres, a.s. Letná 47 040 01 Košice | A | 22.03.13 | 27.03.13 | 104,17 | oznámenie-výberové konanie-riaditeľ ZŠ / |
| F 10144 | 46771158 2023570802 | EURONAL s.r.o. Zlatovská 27 911 05 Trenčín | A | 05.03.13 | 05.03.13 | 24,44 | sáčky do vysávača / |
| F 130381 | 46158685 2023261823 | HURKA s.r.o. Bardejovská 66 080 06 Ľubotice | A | 03.04.13 | 03.04.13 | 133,88 | soc.fond - občerstvenie / |
| F 1130416652 | 35680202 2020324317 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava | A | 09.04.13 | 15.04.13 | 3,98 | hovomé / |
| F 1010813 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 09.04.13 | 15.04.13 | 91,69 | likvidácia TDO / |
| F 04142013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 09.04.13 | 15.04.13 | 156,82 | technologický servis ČOV / ZOD č.119/2010 |
| F 20130245 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 09.04.13 | 15.04.13 | 384,19 | dodávka stravy 03/2013 / |
| F 03582013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 09.04.13 | 15.04.13 | 1 210,68 | výkon správy majetku / ZOD č.119/2010 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Faktúry rok 2013

Strana: 4

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2013147 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítaz 220 | A | 10.04.13 | 17.04.13 | 10,08 | strava - dôchodcom / ZOD č.119/2010 |
| F 6748931002 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.04.13 | 17.04.13 | 14,39 | telefon čov / ZOD č.119/2010 |
| F 2748895324 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.04.13 | 17.04.13 | 85,37 | telefon ocú / ZOD č.119/2010 |
| F 7303291790 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.04.13 | 17.04.13 | 116,78 | telefon ocú / ZOD č.119/2010 |
| F 201320552 | 31650091 202051864 | STOMEX s.r.o. Za potokom 19 080 06 Prešov - Ľubotice | A | 10.04.13 | 17.04.13 | 202,08 | pracovná obuv, odev / ZOD č.119/2010 |
| F 2013400086 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra | A | 10.04.13 | 17.04.13 | 813,95 | vývoz TDO / ZOD č.119/2010 |
| F 3201303814 | 10813675 1020766527 | DVDBest.sk Hlavná 58 040 01 Košice | A | 15.04.13 | 15.04.13 | 42,78 | CD+ DVD / ZOD č.119/2010 |
| F 7303528633 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 18.04.13 | 18.04.13 | 32,57 | telefon ocú, čov / |
| F 130091 | 10669124 1020652512 | PEJTR - Ján Trudič Vajanského 57 080 01 Prešov | A | 18.04.13 | 18.04.13 | 35,88 | plagáty ocú / |
| F 2290040670 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 18.04.13 | 18.04.13 | 843,64 | záloha el.energie čov / |
| F 1304531 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | A | 26.04.13 | 26.04.13 | 33,50 | odmeny umelcom za zvukové záznamy / |
| F 7287729765 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 26.04.13 | 26.04.13 | 1 488,- | zálohové splátky plynu / |
| F 1014713 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 02.05.13 | 02.05.13 | 92,22 | vývoz TDO / |
| F 52013 | 32925263 1032204272 | Milan Závacký Mirka nešpora 10 080 01 Prešov | N | 02.05.13 | 02.05.13 | 500,- | technický dozor-Revitalizácia centra / |
| F 04762013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 03.05.13 | 03.05.13 | 101,64 | technologický servis ČOV / |
| F 2013235 | 33954950 1020982919 | Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ Hubošovce 128 082 66 Uzovce | A | 03.05.13 | 03.05.13 | 516,07 | Vývoz TDO / |
| F 2250003064 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 03.05.13 | 03.05.13 | 6 158,- | el.energia - zálohové splátky / |
| F 1130522738 | 35680202 2020324317 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava | A | 09.05.13 | 09.05.13 | 3,98 | hovomé / |
| F 4749917670 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.05.13 | 09.05.13 | 14,39 | telefon čov / |
| F 6749882624 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.05.13 | 09.05.13 | 76,45 | telefon ocú / |
| F 20130052 | 14361167 1020750632 | HUSQVARNA - predaj a servi Masarykova 23 080 01 Prešov | A | 09.05.13 | 09.05.13 | 214,80 | náhr.diely - kosačka / |
| F 10177 | 32928203 1020744010 | Ing. Kalina Vladimír Hlavná 17 080 01 Prešov | A | 09.05.13 | 09.05.13 | 238,31 | spotrebný tovar / |
| F 20130168 | 46612033 2023484287 | NAZAL s.r.o. 082 32 Lažany 47 | A | 09.05.13 | 09.05.13 | 261,55 | údržba MV / |
| F 05522013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 09.05.13 | 09.05.13 | 1 210,68 | výkon správy majetku ČOV / |
| F 2013182 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítaz 220 | A | 13.05.13 | 13.05.13 | 10,58 | za obedy pre dôchodcov / |
| F 7304439719 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 13.05.13 | 13.05.13 | 108,04 | telefon ocú / |
| F 20130400134 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra | A | 13.05.13 | 13.05.13 | 579,06 | TDO / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Faktúry rok 2013

Strana: 5

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7260096038 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.05.13 | 13.05.13 | 786,07 | el.energia ČOV - záloha / |
| F 130178 | 32928203 1020744010 | Ing. Kalina Vladimír Hlavná 17 080 01 Prešov | A | 13.05.13 | 13.05.13 | 628,- | krovinorezFS 350 STIHL / |
| F 20130283 | 45482284 2022999803 | GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov | A | 16.05.13 | 16.05.13 | 3 049,01 | traktor travný a vozík / |
| F 1131972 | 36653993 2022214623 | MIRAD s.r.o. Veselá 3 080 01 Prešov | A | 20.05.13 | 20.05.13 | 287,24 | matériál na údržbu bytu / |
| F 20130333 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 20.05.13 | 20.05.13 | 396,98 | obedy 04/2013 / |
| F 7304658038 | 35763469 2020273893 | T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 20.05.13 | 20.05.13 | 30,06 | telefon čov, ocú / |
| F 1021713 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 20.05.13 | 20.05.13 | 67,31 | vývoz TDO / |
| F 101310204 | 36475289 2020009079 | B.K. spol. s.r.o. Košická 2 080 01 Prešov | A | 20.05.13 | 20.05.13 | 775,61 | oprava autobusu / |
| F 7272766554 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 20.05.13 | 20.05.13 | 1 488,- | zálohové splátky plynu / |
| F 1600035528 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.05.13 | 17.05.13 | 1 594,50 | pripojenie OM - klzisko / |
| F 5570012109 | 162957 2020762480 | IVES Organizácia pre infor Čs. armády 041 18 Košice | A | 03.06.13 | 03.06.13 | 25,09 | obnovenie programu - matrika / |
| F 1132118 | 36653993 2022214623 | MIRAD s.r.o. Veselá 3 080 01 Prešov | A | 03.06.13 | 04.06.13 | 173,37 | údržba bytu / |
| F 06422013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 03.06.13 | 04.06.13 | 294,36 | technologický servis ČOV / |
| F 2130041 | 45901872 2023135048 | DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov | A | 03.06.13 | 04.06.13 | 378,- | dezinfekčné práce - budova ocú / |
| F 20130005 | 32913737 1021006932 | Grocký Ľubomír Ing. Okružná 33 080 01 Prešov | A | 03.06.13 | 04.06.13 | 1 002,- | vypracovanie proj. - Zlepšenie enrg.hosp / |
| F 1023913 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 04.06.13 | 06.06.13 | 67,31 | TDO / |
| F 1132193 | 36653993 2022214623 | MIRAD s.r.o. Veselá 3 080 01 Prešov | A | 04.06.13 | 06.06.13 | 71,77 | oprava školského bytu / |
| F 20130397 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 11.06.13 | 11.06.13 | 414,12 | za obedy 05/2013 / |
| F 89931517 | 36371271 2020102293 | PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina | A | 11.06.13 | 11.06.13 | 7,90 | kniha / |
| F 1130617256 | 35680202 2020324317 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava | A | 18.06.13 | 18.06.13 | 3,98 | hovorné / |
| F 8750880761 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 18.06.13 | 18.06.13 | 14,39 | telefon čov / |
| F 9750845901 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 18.06.13 | 18.06.13 | 41,66 | telefon ocú / |
| F 1026413 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 18.06.13 | 18.06.13 | 67,31 | TDO / |
| F 72013 | 32925263 1032204272 | Milan Závacký Mirka nešpora 10 080 01 Prešov | N | 18.06.13 | 18.06.13 | 500,- | tech.dozor-rev.centra obce / |
| F 2013400175 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra | A | 18.06.13 | 18.06.13 | 730,63 | TDO / |
| F 07302013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 18.06.13 | 18.06.13 | 1 210,68 | odborná pomoc-výkon správy majetku ČOV / ZOD č.119/2010 |
| F 2013224 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítaz 220 | A | 18.06.13 | 19.06.13 | 10,58 | obedy dôchodcov / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Faktúry rok 2013

Strana: 6

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7305562850 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 18.06.13 | 19.06.13 | 129,62 | telefon ocú / |
| F 7267131011 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 18.06.13 | 19.06.13 | 909,50 | záloha el.energie ČOV / |
| F 62013 | 37710192 1021022156 | Iskra Stanislav Vítaz 443 082 38 vítaz | N | 19.06.13 | 20.06.13 | 1 000,- | dvere-kostol Bunde / |
| F 7305800653 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 21.06.13 | 25.06.13 | 30,12 | telefon ocú, čov / |
| F 7287775409 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 21.06.13 | 25.06.13 | 1 488,- | zálohové splátky plynu / |
| F 19 | 34906371 1020005635 | AGROS Stanislav Všňovský 082 37 Široké | A | 24.06.13 | 27.06.13 | 309,78 | matriál na údržbu / |
| F 1031713 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 01.07.13 | 03.07.13 | 73,15 | vvoz TDO / |
| F 201306111 | 31696945 2020523252 | J.V.S. s.r.o. Pionierska 24 080 05 Prešov | A | 01.07.13 | 03.07.13 | 2 483,59 | údržba MK po zimnej prevádzke 13 / |
| F 2013288 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítaz 220 | A | 04.07.13 | 16.07.13 | 10,- | obedy dôchodcom 06/2013 / |
| F 2250232291 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice | A | 04.07.13 | 16.07.13 | 40,- | el.energia - radová plocha / |
| F 20130507 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 04.07.13 | 16.07.13 | 362,71 | obedy 06/2013 / |
| F 08882013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 04.07.13 | 16.07.13 | 1 210,68 | výkon správy majetku ČOV / 119/2010 |
| F 1130724625 | 35680202 2020324317 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava | A | 08.07.13 | 17.07.13 | 3,98 | hovomé / |
| F 4751882511 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 08.07.13 | 17.07.13 | 16,13 | telefon čov / |
| F 1751870186 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 08.07.13 | 17.07.13 | 44,34 | telefon ocú / |
| F 2013400230 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra | A | 08.07.13 | 17.07.13 | 494,01 | 66200042 / |
| F 1034613 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 08.07.13 | 18.07.13 | 70,22 | TDO 122013 / |
| F 09542013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 08.07.13 | 18.07.13 | 101,64 | technologický servis ČOV / 119/2010 |
| F 7306718914 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 08.07.13 | 18.07.13 | 137,10 | telefon ocú / |
| F 2290040670 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.07.13 | 22.07.13 | 714,36 | záloha el.energie ČOV / |
| F 7306962272 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 19.07.13 | 25.07.13 | 30,26 | telefon ocú, čov / |
| F 130172 | 10669124 1020652512 | PEJTR - Ján Trudič Vajanského 57 080 01 Prešov | A | 19.07.13 | 25.07.13 | 230,40 | polročné noviny obce / |
| F 7184494575 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 19.07.13 | 25.07.13 | 1 488,- | zálohy plynu / |
| F 132707306 | 31666108 2020518918 | IFOSOFT v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 26.07.13 | 30.07.13 | 19,08 | úprava progr.vybavenia MZDY v 13.07 / |
| F 130175 | 10669124 1020652512 | PEJTR - Ján Trudič Vajanského 57 080 01 Prešov | A | 26.07.13 | 30.07.13 | 46,80 | obecné polročné noviny / |
| F 1039713 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 26.07.13 | 30.07.13 | 95,14 | TDO 132013 / |
| F 82013 | 32925263 1032204272 | Milan Závacký Mirka nešpora 10 080 01 Prešov | N | 23.07.13 | 30.07.13 | 500,- | Tech.dozor-rev.centra obce / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Faktúry rok 2013

Strana: 7

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 201307147 | 31696945 2020523252 | J.V.S. s.r.o. Pionierska 24 080 05 Prešov | A | 26.07.13 | 30.07.13 | 7 089,08 | údržba Mk po zimnej údržbe / |
| F 130329 | 32928203 1020744010 | Ing. Kalina Vladimír Hlavná 17 080 01 Prešov | A | 30.07.13 | 30.07.13 | 470,- | krovinorez 14 / |
| F 20130035 | 00327654 2021225690 | OBEC 14 082 14 Pušovce | N | 12.08.13 | 12.08.13 | 184,12 | TDO / |
| F 10132013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 12.08.13 | 12.08.13 | 294,36 | technologický servis ČOV / 119/2010 |
| F 20130587 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 12.08.13 | 12.08.13 | 354,14 | dodávka stravy 07/2013 / |
| F 130338 | 32928203 1020744010 | Ing. Kalina Vladimír Hlavná 17 080 01 Prešov | A | 12.08.13 | 12.08.13 | 367,13 | spotrebný tovar / |
| F 2250003064 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.08.13 | 12.08.13 | 6 058,- | dodávka el.energie -zálohové platby / |
| F 2013340 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Víťaz 220 | A | 12.08.13 | 15.08.13 | 11,59 | obedy pre dôchodcov 07/2013 / |
| F 2250232291 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.08.13 | 15.08.13 | 40,- | záloha el.energie -ľadová plocha / |
| F 10952013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 12.08.13 | 15.08.13 | 1 251,71 | výkon správy majetku / |
| F 9752807363 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 14.08.13 | 19.08.13 | 16,38 | telefon ČOV / |
| F 5752772849 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 14.08.13 | 19.08.13 | 48,40 | telefon OcÚ / |
| F 7307886509 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 14.08.13 | 19.08.13 | 126,14 | telefon OcÚ / |
| F 2290040670 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.08.13 | 19.08.13 | 562,27 | záloha el.energie ČOV / |
| F 2013400281 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra | A | 14.08.13 | 19.08.13 | 1 014,01 | vývoz TDO / |
| F 7308139222 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 21.08.13 | 23.08.13 | 30,06 | telefon ČOV, OcÚ / |
| F 30100 | 36508411 2022043012 | AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22 080 01 Prešov | A | 21.08.13 | 23.08.13 | 258,23 | toner do tlačiarne / |
| F 30097 | 36508411 2022043012 | AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22 080 01 Prešov | A | 21.08.13 | 23.08.13 | 565,92 | počítač, toner, údržba tlačiarne / |
| F 37 | 34906371 1020005635 | AGROS Stanislav Všňovský 082 37 Široké | A | 26.08.13 | 26.08.13 | 533,87 | spotrebný tovar / |
| F 36 | 34906371 1020005635 | AGROS Stanislav Všňovský 082 37 Široké | A | 26.08.13 | 26.08.13 | 682,33 | spotrebný tovar / |
| F 1813 | 36453803 0036453803 | EKOFLÓRA s.r.o. Župčany 38 080 01 Župčany | N | 26.08.13 | 26.08.13 | 1 944,- | krytina, rezivo / |
| F 14082013 | 41749901 1031423514 | MC-STAV Čuhová Mária Kendice 148 082 01 Kendice | A | 21.08.13 | 28.08.13 | 1 366,20 | zriadenie a úprava plochy 16 / |
| F 7272835094 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 21.08.13 | 28.08.13 | 1 488,- | zálohové splátky plynu / |
| F FV1300091 | 36634948 2021945629 | SQM, s.r.o. Partizánska cesta 71 974 01 Banská Bystrica | A | 03.09.13 | 08.11.13 | 3 720,- | Vypracovanie 2.ŽoP projektu / |
| F AR133015 | 34112103 2020358021 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r Mokráň záhon 2 821 04 Bratislava | A | 03.09.13 | 08.11.13 | 123 660,07 | Stavebné práce august 2013 / 131.2186 |
| F 17082013 | 41749901 1031423514 | MC-STAV Čuhová Mária Kendice 148 082 01 Kendice | A | 02.09.13 | 05.09.13 | 1 854,72 | terenne úpravy plochy 16 / |
| F 20130662 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 04.09.13 | 13.09.13 | 294,17 | dodávka stravy 08/2013 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Faktúry rok 2013

Strana: 8

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 311307501 | 31443923 2020367316 | Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder | A | 05.09.13 | 13.09.13 | 115,79 | knihy MLK 20 / |
| F 311307516 | 31443923 2020367316 | Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder | A | 05.09.13 | 13.09.13 | 504,87 | knihy MLK - dotácia MK SR 19 / |
| F 2013410 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítaz 220 | A | 13.09.13 | 16.09.13 | 10,58 | obedy dôchodcom / |
| F 5753764722 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 13.09.13 | 16.09.13 | 16,38 | telefon ČOV / |
| F 5753730330 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 13.09.13 | 16.09.13 | 34,26 | telefon ocú / |
| F 2250232291 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.09.13 | 16.09.13 | 40,- | záloha el.energie-fadová plocha / |
| F 12492013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 13.09.13 | 16.09.13 | 1 217,81 | výkon správy majetku / |
| F 201308111 | 45965838 2023180148 | MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov | A | 13.09.13 | 18.09.13 | 107,23 | prečistenie kanalizácie / |
| F 1048813 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 13.09.13 | 18.09.13 | 140,45 | TDO 17 / |
| F 7309065857 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 13.09.13 | 18.09.13 | 142,57 | telefon ocú / |
| F 2290040670 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.09.13 | 18.09.13 | 546,23 | záloha el.energie ČOV / |
| F 2013400335 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra | A | 13.09.13 | 18.09.13 | 684,94 | vývoz TDO / 66200042 |
| F 1130916249 | 35680202 2020324317 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava | A | 23.09.13 | 24.09.13 | 3,98 | hovorné 71687 / |
| F 1052013 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 23.09.13 | 24.09.13 | 60,44 | TDO 18 / |
| F 20130010 | 32913737 1021006932 | Grocký Ľubomír Ing. Okružná 33 080 01 Prešov | A | 23.09.13 | 24.09.13 | 3 294,- | Projekt stavby Zlepšenie energet.hosp. / |
| F 03092013 | 44318626 103547649 | Daniela Kočanová Novomeského 16 083 01 Sabinov | N | 23.09.13 | 24.09.13 | 1 410,64 | odb.prehliadka-el.spotrebiče / |
| F 7309310877 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 23.09.13 | 25.09.13 | 30,06 | elefon ocú, čov / |
| F 13172013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 23.09.13 | 25.09.13 | 101,64 | technologický servis ČOV / 119/2010 |
| F 7232892481 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 23.09.13 | 30.09.13 | 1 488,- | záloha - plyn / |
| F ST201301 | 36495221 2021850523 | Puzzle s.r.o. Petófiho 25 080 01 Prešov | A | 11.10.13 | 22.11.13 | 142 679,88 | stavebné práce "Kompostáreň Chmin.N.Ves" / 18.8.2011,30.5.13 |
| F 1057813 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 09.10.13 | 09.10.13 | 95,14 | TDO 212013 / |
| F 30114 | 36508411 2022043012 | AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22 080 01 Prešov | A | 09.10.13 | 09.10.13 | 244,- | toner do tlačiarne 272013 / |
| F 342013 | 10667997 1020737058 | Ján Namešpetra-Geometran Pušovce 15 082 14 Pušovce | A | 09.10.13 | 09.10.13 | 492,- | GP č.39/2013,vytyčenie hraníc pozemkov 282013 / |
| F 2250232291 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.10.13 | 15.10.13 | 40,- | záloha el.energie klzisko / |
| F 20130736 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 14.10.13 | 15.10.13 | 300,67 | dodávka stravy 09/2013 / |
| F 1134666 | 36653993 2022214623 | MIRAD s.r.o. Veselá 3 080 01 Prešov | A | 14.10.13 | 11.02.13 | 320,45 | údržba školského bytu 292013 / |
| F 14422013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 14.10.13 | 15.10.13 | 1 210,68 | výkon správy majetku ČOV / 119/2010 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Faktúry rok 2013

Strana: 9

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1131022684 | 35680202 2020324317 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava | A | 14.10.13 | 18.10.13 | 3,98 | hovomé / 71687 |
| F 2013487 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vít'az 220 | A | 14.10.13 | 18.10.13 | 10,50 | obedy dôchodcov 09/2013 / |
| F 3754722954 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 14.10.13 | 18.10.13 | 16,38 | telefon čov / |
| F 7754685839 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 14.10.13 | 18.10.13 | 34,75 | telefn ocú / |
| F 7310255772 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 14.10.13 | 18.10.13 | 138,50 | telefon ocú / |
| F 2290040670 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.10.13 | 18.10.13 | 521,22 | záloha el.energie ČOV / |
| F 7310513729 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 17.10.13 | 24.10.13 | 30,06 | telefon čov, ocú / |
| F 1062613 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 17.10.13 | 24.10.13 | 70,22 | TDO 222013 / |
| F 14892013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 17.10.13 | 24.10.13 | 134,18 | / 1192010 |
| F 2013400383 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra | A | 17.10.13 | 24.10.13 | 617,68 | TDO / 66200042 |
| F 7222918307 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 24.10.13 | 28.10.13 | 1 452,- | zálohové splátky plynu / |
| F 1345665 | 36743852 2022329705 | WebHouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava | A | 30.10.13 | 30.10.13 | 49,10 | webhostingové služby / |
| F 20130757 | 36498980 2021919801 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov | A | 04.11.13 | 05.11.13 | 37,40 | štátna zástava / |
| F 2013193 | 00177474 | Dobrovoľná požiarňa ochran Kuzmányho č.36 036 01 Martin | N | 05.11.13 | 05.11.13 | 60,- | školenie a základná príprava členov HJ / |
| F 1065713 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 05.11.13 | 07.11.13 | 95,14 | TDO 232013 / |
| F 2250003064 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 05.11.13 | 07.11.13 | 2 204,- | záloha el.energie / |
| F ST201302 | 36495221 2021850523 | Puzzle s.r.o. Petófiho 25 080 01 Prešov | A | 08.11.13 | | 68 502,54 | stavebné práce "Kompostáreň Chmin.N.Ves" / ZoD 18.8.2011 |
| F 2250232291 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.11.13 | 13.11.13 | 40,- | záloha el.energir / |
| F 010792013 | 32581190 1020374773 | Jozef Smrhola-OLYMP Madarovská 103 953 87 !antovka | A | 08.11.13 | 13.11.13 | 137,36 | stolové kalendáre, pozdravy 332013 / |
| F 1310913 | 31651348 2020521800 | ELKO s.r.o. Budovateľská 080 01 Prešov | A | 08.11.13 | 13.11.13 | 221,56 | oprava MR / |
| F 16102013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 08.11.13 | 13.11.13 | 1 210,68 | odborná pomoc pri výkone správy ČOV / ZOD č.119/2010 |
| F 1008771 | 36498068 2021880575 | EXIM Alarm s.r.o. Solivarská 50 080 06 Prešov | A | 11.11.13 | 13.11.13 | 8 755,20 | dodávka a montáž CCTV a dopr.značení / |
| F 20130836 | 36498980 2021919801 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov | A | 15.11.13 | 15.11.13 | 86,40 | plastové tašky s potlačou 342013 / |
| F 2013400432 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra | A | 15.11.13 | 15.11.13 | 734,57 | TDO / 66200042 |
| F 1131118360 | 35680202 2020324317 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava | A | 13.11.13 | 18.11.13 | 3,98 | hovomé / |
| F 2013541 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vít'az 220 | A | 13.11.13 | 18.11.13 | 11,59 | obedy pre dôchodcov 10/2013 / |
| F 7755702106 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 13.11.13 | 18.11.13 | 16,38 | telefon ČOV / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Faktúry rok 2013

Strana: 10

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 3756557969 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 13.11.13 | 18.11.13 | 44,58 | telefon ocú / |
| F 7311457065 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 13.11.13 | 18.11.13 | 111,06 | telefon ocú / |
| F 7311702875 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 13.11.13 | 21.11.13 | 30,06 | telefon ocú, čov / |
| F 1070213 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 13.11.13 | 21.11.13 | 70,22 | TDO 302013 / |
| F 2290040670 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.11.13 | 21.11.13 | 519,35 | záloha el.energie ČOV / |
| F 402013 | 10667997 1020737058 | Ján Namešpetra-Geometran Pušovce 15 082 14 Pušovce | A | 13.11.13 | 21.11.13 | 912,- | Gp č.125/2013, zameranie ČOV / |
| F 8400078475 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 20.11.13 | 25.11.13 | 210,98 | poplatok za pripojenie-Bunde / |
| F 3282013 | 34813616 1026543408 | R.D.TECH. Jarovnice 082 63 Jarovnice | N | 20.11.13 | 25.11.13 | 260,- | dokumentácia BOZP, školenie zamestnancov / |
| F 20130818 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 20.11.13 | 25.11.13 | 388,42 | obedy 10/2013 / |
| F 3300110911 | 36460141 2020011950 | O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov | A | 20.11.13 | 25.11.13 | 3 855,- | záloha - el.energia VO / 3A-ZOD-0060613 |
| F 17212013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 22.11.13 | 28.11.13 | 24,- | spracovanie žiadosti-Env.fond ČOV 2014 / |
| F 10130424 | 41590465 1073835983 | Peter Jurik - LISA čierna Voda 390 925 06 Čierna Voda | N | 22.11.13 | 28.11.13 | 27,88 | prezentácia obce / |
| F 17132013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 22.11.13 | 28.11.13 | 101,64 | technologický servis ČOV / ZOD 119/2010 |
| F 7257921594 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 22.11.13 | 28.11.13 | 1 452,- | zálohové splátky plynu / |
| F 20130703 | 45482284 2022999803 | GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov | A | 22.11.13 | 02.12.13 | 468,68 | snežná radlica s príslušenstvom 362013 / |
| F 33110912 | 36460141 2020011950 | O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov | A | 22.11.13 | 05.12.13 | 5 887,82 | rekonštrukcia VO v obci / ZoD 3A-ZOD-006061 |
| F 282317798 | 31336884 2020293561 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda 72 042 85 Košice Juh | A | 28.11.13 | 28.11.13 | 82,56 | chlornan sodný - vodáreň 372013 / |
| F 20130905 | 36216674 2021689263 | UMP s.r.o. Popradská 68 040 1 Košice | N | 02.12.13 | 05.12.13 | 35,- | informačná brožura 382013 / |
| F 130026 | 33150416 1024326919 | Ľubomíra Grošaftová ČSA 1782 075 01 Trebišov | A | 02.12.13 | 05.12.13 | 240,- | pripojovací plynovod Bunde -adm.budova 392013 / |
| F 20130028 | 45691827 1033844141 | Ing.Vladimír Uram Kamencová 8157/32 080 05 Prešov | N | 06.12.13 | 09.12.13 | 2 500,- | Kompostáreň-exemý projektový manažer / |
| F 102013 | 35278927 1036363493 | Ing.Peter Kačír Levočská 97 080 01 Prešov | N | 06.12.13 | 09.12.13 | 6 000,- | Vypracovanie PD Kompostáreň Chmin.Nová V / ZOD 5.12.2013 |
| F 1072813 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 05.12.13 | 11.12.13 | 70,22 | TDO 312013 / |
| F 130570 | 32928203 1020744010 | Ing. Kalina Vladimír Hlavná 17 080 01 Prešov | A | 05.12.13 | 11.12.13 | 116,45 | spotrebný tovar 392013 / |
| F 17732013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 05.12.13 | 11.12.13 | 294,36 | technologický servis ČOV / |
| F 2250232291 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.12.13 | 13.12.13 | 40,- | záloha el.energie - klzisko / |
| F 20130895 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 11.12.13 | 13.12.13 | 291,31 | obedy 11/2013 - zamestnanci ocú / |
| F 330110982 | 36460141 2020011950 | O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov | A | 11.12.13 | 13.12.13 | 337,50 | monitoring, prevádzka, údržba VO / ZoD 3A-ZoD-006613 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 12/2013

Faktúry rok 2013

Strana: 11

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|---------------------------------|------------------------|--|------------|-----------|----------|---------------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 53131032 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota SD Konštantínová 3 080 01 Prešov | A | 11.12.13 | 13.12.13 | 360,40 | Mikuláš 2013 - darčeky pre deti 402013 / |
| F 1131215245 | 35680202 2020324317 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava | A | 13.12.13 | 17.12.13 | 3,98 | hovorné / |
| F 2013593 | 31724264 2020524143 | ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítaz 220 | A | 13.12.13 | 17.12.13 | 10,- | obedy pre dôchodcov za 11/2013 / |
| F 8756682509 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 13.12.13 | 17.12.13 | 16,38 | telefon čov / |
| F 1756680876 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 13.12.13 | 17.12.13 | 41,15 | telefon ocú / |
| F 7312675022 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 13.12.13 | 17.12.13 | 113,66 | telefon ocú / |
| F 2013400501 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra | A | 13.12.13 | 17.12.13 | 614,62 | TDO / 66200042 |
| F 1078413 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 13.12.13 | 19.12.13 | 95,04 | TDO 352013 / |
| F 2290040670 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.12.13 | 19.12.13 | 527,65 | záloha el.energie ČOV / |
| F 18422013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 13.12.13 | 19.12.13 | 1 203,60 | výkon správy majetku-odborná pomoc ČOV / |
| F 187122013 | 37884409 | OZ Na doske Vlada Clementisa 14 080 01 Prešov | N | 18.12.13 | 20.12.13 | 200,- | Mikuláš 2013-div.predstavenie pre deti 29112013 / |
| F 20130004 | 43736564 1075603353 | Martin Tobiáš Chminianska Nová Ves 266 082 33 Chminianska Nová Ves | N | 20.12.13 | 20.12.13 | 1 050,- | rozvod plynu adm.budova Bunde 412013 / |
| F 201300835 | 36138517 2021537199 | Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin | N | 20.12.13 | 23.12.13 | 66,39 | servisné poplatky MLK / |
| F 19212013 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 20.12.13 | 23.12.13 | 101,64 | technologický servis ČOV / 119/2010 |
| F 622013 | 45427691 2022986900 | Pyrocollection, Slovakia s Dukjianska 38 085 01 Bardejov | A | 20.12.13 | 23.12.13 | 234,- | zábavná pyrotechnika 422013 / |
| F 7277922805 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 20.12.13 | 23.12.13 | 1 452,- | zálohové platby za dodávku plynu / |
| Počet faktúr celkom: 286 | | | | | | 802 548,52 € | |
| Vyhotovil: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |