

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 12/2012

Faktúry rok 2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 71268396	36743852 2022329705	WebHouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	05.11.12	05.11.12	49,10	webhostingové služby /
F 2250003064	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.12	08.11.12	5 921,-	zálohy el.energie /
F 41	34906371 1020005635	AGROS Stanislav VŠňovský 082 37 Široké	A	14.11.12	23.11.12	1 352,-	stav.materiál-rekonštrukcia šatní OŠK /
F 20120941	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	14.11.12	19.11.12	497,70	dodávka stravy 10/2012 /
F 011592012	32581190 1020374773	Jozef Smrhola-OLYMP Madarovská 103 953 87 Ľantovka	A	14.11.12	19.12.12	144,32	kalendár stolový, PF karta, obálky /
F 1066412	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	14.11.12	19.11.12	113,06	TDO /
F 7211244230	35763469 2020273893	T COM Karadžičova 825 13 Bratislava	A	14.11.12	19.11.12	110,74	telefon ocú /
F 6743974411	35763469 2020273893	T COM Karadžičova 825 13 Bratislava	A	14.11.12	19.11.12	66,04	telefon ocú /
F 523225	31363091 2020302020	INPROST Smrečianska 81105 Bratislava	A	14.11.12	19.11.12	24,63	tlačivá - daň z nehn. /
F 4744010723	35763469 2020273893	T COM Karadžičova 825 13 Bratislava	A	14.11.12	19.11.12	14,39	telefon čov /
F 1121108845	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	15.11.12	22.11.12	3,98	hovomé /
F 1266236	35742364 2020219883	Lindstrom Orešianska 917 01 Trnava	A	15.11.12	22.11.12	23,21	nájom za rohože /
F 1212	36507571 2022029603	TISPO a.s. Petófiho 27 080 01 Prešov	A	15.11.12	22.11.12	240,-	inžinierska činnosť - dostavba kanal. /
F 1451012	31651348 2020521800	ELKO s.r.o. Budovateľská 080 01 Prešov	A	15.11.12	22.11.12	888,07	oprava VO /
F 15992012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	15.11.12	22.11.12	1 210,68	výkon správy majetku- odborná pomoc /
F 2012503	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítaz 220	A	16.11.12	23.11.12	11,59	obedy pre dôchodcov /
F 7211465811	35763469 2020273893	T COM Karadžičova 825 13 Bratislava	A	16.11.12	23.11.12	22,74	telefon čov, ocú /
F 16432012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	16.11.12	23.11.12	134,18	technolog.servis čov /
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.11.12	23.11.12	817,94	záloha el.energie čov /
F 2012400382	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra	A	16.11.12	23.11.12	1 046,47	vývoz TDO /
F 7297606758	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	16.11.12	23.11.12	1 455,-	záloha - dodávka plynu /
F 10120522	41590465 1073835983	Peter Jurik - LISA Čierna Voda 390 925 06 Čierna Voda	N	19.11.12	30.11.12	27,88	prezentácia obce /
F 1072312	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	19.11.12	30.11.12	38,12	vývoz TDO /
F 90102075	35763469 2020273893	T COM Karadžičova 825 13 Bratislava	A	19.11.12	30.11.12	38,40	vytýčenie telekom. vedenia /
F 1074512	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	23.11.12	30.11.12	49,39	vývoz TDO /
F 392012	10667997 1020737058	Ján Namešpetra-Geometran Pušovce 15 082 14 Pušovce	A	23.11.12	30.11.12	240,-	spracovanie GP pre parkovisko pri MC /
F 402012	10667997 1020737058	Ján Namešpetra-Geometran Pušovce 15 082 14 Pušovce	A	23.11.12	30.11.12	600,-	polohopis a výškopis cesta "Šor" /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 12/2012

Faktúry rok 2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1007887	36498068 2021880575	EXIM Alarm s.r.o. Solivarská 50 080 06 Prešov	A	30.11.12	30.11.12	3 750,-	Dodávka a montáž CCTV /
F 00112012	44680619 10805003	Pavol Gonda elektorevizie Vítaz 515 082 38 Vítaz	A	21.11.12	21.11.12	60,-	Elektrorevízia NN prípojky-obecný byt /
F 1900285840	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.11.12	27.11.12	180,-	odberné miesto - školský byt /
F 142012	32925263 1032204272	Milan Závacký Mirka nešpora 10 080 01 Prešov	N	03.12.12	05.12.12	1 500,-	technický dozor "Rev.centra obce Ch.N.V" /
F 7700018693	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	10.12.12	21.12.12	3,98	hovorné /
F 2012555	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. 082 38 Vítaz 220	A	10.12.12	21.12.12	10,58	za obedy pre dôchodcov 11/2012 /
F 0745011873	35705019 2020264829	T MOBILE a.s. Vajnorská 831 03 Bratislava	A	10.12.12	21.12.12	14,39	telefon ČOV /
F 1272346	35742364 2020219883	Lindstrom Orešianska 917 01 Trnava	A	10.12.12	21.12.12	29,26	nájom za rohože /
F 7212544315	35763469 2020273893	T COM Karadžičova 825 13 Bratislava	A	12.12.12	21.12.12	32,72	telefon ocú, čov /
F 1744975706	35763469 2020273893	T COM Karadžičova 825 13 Bratislava	A	12.12.12	21.12.12	52,66	telefon ocú /
F 201200839	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	12.12.12	21.12.12	66,39	MLK - servisné poplatky r.2012 /
F 1078212	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	12.12.12	21.12.12	70,61	vývo TKO /
F 7212332137	35763469 2020273893	T COM Karadžičova 825 13 Bratislava	A	12.12.12	21.12.12	96,02	telefon ocú /
F 2012190046	36584614 2021892686	Kníhkupectvo SABOL, s.r.o. Hlavná 29 080 01 Prešov	A	18.12.12	21.12.12	99,37	knihy - MLK /
F 18352012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	18.12.12	21.12.12	124,27	technologický servis ČOV /
F 121327	36483320 2020009849	TVOJA DOBA spol, s.r.o. Ľubochňianska 5 080 06 Ľubotice	A	18.12.12	21.12.12	226,61	elektr.materiál - údržba bytu /
F 20121049	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Vogogradská 13 080 01 Prešov	A	18.12.12	21.12.12	451,25	obedy 11/2012 /
F 2012400420	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra	A	18.12.12	21.12.12	732,81	vývoz TKO /
F 17962012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	18.12.12	21.12.12	1 210,68	výkon správy majetku čov /
F 7247662926	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	18.12.12	21.12.12	1 455,-	zálohové splátky za plyn /
F 422012	10667997 1020737058	Ján Namešpetra-Geometran Pušovce 15 082 14 Pušovce	A	18.12.12	27.12.12	360,-	spracovanie výškopisu a polohopisu IBV /
F 2012499	35059290 1020743086	František Miško - PRENAD Jesenná 2 080 01 Prešov	A	21.12.12	27.12.12	576,-	oprava prevodovky MULTICAR /
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.12.12	27.12.12	716,16	záloha el.energie ČOV /
F 362012	10667997 1020737058	Ján Namešpetra-Geometran Pušovce 15 082 14 Pušovce	A	21.12.12	27.12.12	1 140,-	spracovanie polohopisu a výšk.vodné toky /
F 18912012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	28.12.12	28.12.12	101,64	technologický servis ČOV /
F 1711212	31651348 2020521800	ELKO s.r.o. Budovateľská 080 01 Prešov	A	28.12.12	28.12.12	680,92	montáž vianočnej výzdoby /
F 201215	35506814 2021226724	Občianske združenie BABADL Nám.legionárov 6 080 01 Prešov	N	18.12.12	18.12.12	350,-	bábkové divadlo Mikuláš /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 12/2012**

Faktúry rok 2012

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1013940999	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava	A	18.12.12	18.12.12	50,-	mýto autobus /
F 2012163	31704212 2020520084	CW PLUS s.r.o. Jesenná 1 080 01 Prešov	A	19.12.12	28.12.12	81,12	informačné tabule /
F 2012016	44124929 2022607026	4 PRO s.r.o. Nám.A.Hlinku 6121 831 06 Bratislava	A	19.12.12		4 800,-	Dopracovanie projektu-Rev.centra obce /
Počet faktúr celkom: 57						<b>34 163,07 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			