

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Faktúry 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1086217	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	02.11.17	02.11.17	130,99	TDO 12017 /
F 20142017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	02.11.17	02.11.17	294,36	Technologický servis ČOV / 119/2010
F 370101140	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	02.11.17	02.11.17	297,85	El.energia VO /
F 170200	31291295 1020754636	NORMA Konštantínová 7 080 01 Prešov	A	02.11.17	02.11.17	677,11	Mesiac účty k starším-Poháre a džbán 362017 /
F 20170501	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	08.11.17	08.11.17	245,62	Obedy 10/2017 /
F 7288893914	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	08.11.17	14.11.17	25,-	Plyn-sála KD Bunde / 5100002361
F 201700626	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	08.11.17	14.11.17	66,39	Servisné poplatky - knižnica / 1562009
F 2250232291	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.17	14.11.17	100,-	/ 24ZVS0000739127N
F 170449	32928203 1020744010	Ing. Kalina Vladimír Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	08.11.17	14.11.17	133,54	Spotrebný tovar 72017 /
F 20170925	46612033 2023484287	NAZAL s.r.o. 082 32 Lažany 47	A	08.11.17	14.11.17	180,30	Výmena kolies ROOMSTER /
F 1087517	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	08.11.17	14.11.17	214,86	TDO 12017 /
F 370101237	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	14.11.17	14.11.17	337,50	Údržba,monitoring,prevádzka ČOV / 3A-ZoD-006063
F 1175268	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 01 Prešov	A	08.11.17	14.11.17	379,75	Spotrebný tovar-oprava studne, MŠ 62017 /
F 3010058505	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.11.17	14.11.17	1 134,-	Zemný plyn / 5200009825
F 20802017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	08.11.17	14.11.17	1 210,68	Výkon správy majetku ČOV / 119/2010
F 2017400369	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra	A	14.11.17	14.11.17	1 300,82	TDO / 66200042
F 2250003064	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.17	14.11.17	1 875,-	Elektrina-dodávka a distribúcia / 5100260154
F 5102833273	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.11.17	20.11.17	14,-	Telefón ČOV / 5102833273
F 9103802182	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.11.17	20.11.17	28,80	SIM karty VO / 9103802182
F 5102800536	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.11.17	20.11.17	34,25	Telefón OcÚ / 5102800536
F 5917032750	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	14.11.17	20.11.17	96,-	Verejná správa SR / B12923
F 1103802159	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.11.17	20.11.17	106,04	Telefón OcÚ, ČOV / 1103802159
F 3701111265	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	14.11.17	20.11.17	618,-	El.energia VO /
F 1560004178	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	21.11.17	21.11.17	20,88	Tlačivá-matrika 22017 /
F 21862017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	21.11.17	21.11.17	120,-	Spracovanie žiadosti o NFP - ČOV /
F 2290134615	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.11.17	21.11.17	123,32	El.energia - klzisko / 5100260154
F 2290113037	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.11.17	21.11.17	175,18	El.energia - OcÚ / 5100260154

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Faktúry 11/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.11.17	21.11.17	1 103,78	El.energia ČOV / 5100260154
F 171169	35275260 1020746672	Daniel Ďurica Bajkalská 4860 080 01 Prešov	A	02.11.17	02.11.17	53,09	Siete proti hmyzu-suterén OcÚ-posilňovňa /
F 004132017	37396196 1045802153	Richard Kravčík Trubin 97 966 23 Lovčica - Trubin	N	29.11.17	29.11.17	100,-	Bezpečnostný projekt 372017 /
F 1095117	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	29.11.17	29.11.17	108,14	TDO 12017 /
F 370111305	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	29.11.17	29.11.17	379,76	El.energia VO /
Počet faktúr celkom: 32						11 685,01 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		