

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Faktúry 06/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1018060775 | 50528041 | osobnyuda.sk, s.r.o. Garbiarska 040 01 Košice | N | 06.06.18 | 06.06.18 | 36,- | Výkon zodpovednej osoby / ZO/2018Z8076 |
| F 1036418 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 06.06.18 | 06.06.18 | 153,65 | TDO 42018 / |
| F 11800046 | 36634948 2021945629 | SQM, s.r.o. Partizánska cesta 71 974 01 Banská Bystrica | A | 06.06.18 | 06.06.18 | 264,- | Monitorovacia správa-rev.centra obce 152018 / |
| F 180101 | 31291295 1020754636 | NORMA Konštantínová 7 080 01 Prešov | A | 06.06.18 | 06.06.18 | 724,65 | Deň matiek 212018 / |
| F 09832018 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 06.06.18 | 06.06.18 | 1 020,- | Výmena sondy na ČOV / |
| F 7303982337 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 06.06.18 | 13.06.18 | 31,- | Plyn-sála KD Bunde / 5100002361 |
| F 180185 | 32928203 1020744010 | Ing. Kalina Vladimír Budovateľská 54 080 01 Prešov | A | 06.06.18 | 13.06.18 | 215,80 | Spotrebný tovar 22018 / |
| F 380050486 | 36460141 2020011950 | O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov | A | 06.06.18 | 13.06.18 | 337,50 | Údržba,prevádzka,monitoring VO / 3A-ZoD-0060613 |
| F 20180369 | 46612033 2023484287 | NAZAL s.r.o. 082 32 Lažany 47 | A | 06.06.18 | 06.06.18 | 600,07 | DHZ-pneumatiky, demontáž, montáž 222018 / |
| F 7303982528 | 35815256 2020859802 | SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava | A | 06.06.18 | 13.06.18 | 735,- | Plyn-záloha / |
| F 09282018 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 06.06.18 | 13.06.18 | 1 210,68 | Výkon správy majetku ČOV / |
| F 8209999601 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 14.06.18 | 14.06.18 | 14,- | Telefón ČOV / 1017264302 |
| F 2250232291 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.06.18 | 14.06.18 | 22,- | El.energia-prečerpávačka most Chmiňany / 5100260154 |
| F 8209965860 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 14.06.18 | 14.06.18 | 34,18 | Telefón OcÚ / 5100045199 |
| F 20180202 | 36480924 2020014810 | TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov | A | 14.06.18 | 14.06.18 | 291,31 | Obedy 05/2018 / |
| F 2018400179 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky | A | 14.06.18 | 14.06.18 | 671,39 | TDO / 66200042 |
| F 2290175385 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 15.06.18 | 18.06.18 | 61,18 | El.energia-ponorka Bunde / 5100260154 |
| F 10002018 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov | A | 15.06.18 | 18.06.18 | 101,64 | Technologický servis ČOV / ZoD č.119/2010 |
| F 2290134615 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 15.06.18 | 18.06.18 | 104,02 | El.energia - klzisko / 5100260154 |
| F 2290113037 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 15.06.18 | 18.06.18 | 230,42 | El.energia - OcÚ / 5100260154 |
| F 2018050344 | 45965838 2023180148 | MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov | A | 15.06.18 | 18.06.18 | 372,- | Čistenie kanalizácie 92018 / |
| F 2290040670 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice | A | 15.06.18 | 18.06.18 | 1 128,14 | El.energia ČOV / 5100260154 |
| F 2018024 | 32925727 | Rudolf Voit - VOITON Važecká 14 080 05 Prešov | N | 21.06.18 | 21.06.18 | 1 800,- | Oslavy obce-prestr.,podium,ozvuč.,osvetl 192018 / |
| F 8211030021 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 15.06.18 | 22.06.18 | 28,26 | SIM karty VO / 1017264308 |
| F 8211029998 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 15.06.18 | 22.06.18 | 110,47 | Telefón OcÚ,ČOV / 1017264306 |
| F 1047118 | 31718914 2020520656 | Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov | A | 15.06.18 | 22.06.18 | 150,79 | TDO 42018 / |
| F 380060552 | 36460141 2020011950 | O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov | A | 28.06.18 | 28.06.18 | 188,38 | El.energia VO / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Faktúry 06/2018

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|-----------|----------|--------------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2018060278 | 36477125 2020009167 | SAD Prešov a.s. Košická 2 080 69 Prešov | A | 28.06.18 | 28.06.18 | 362,- | Autobus-výlet dôchodcov 202018 / |
| F 20180767 | 36513148 2022123961 | 3b, s.r.o. železničarska 16 080 01 Prešov | A | 28.06.18 | 28.06.18 | 363,60 | Reklamné predmety 262018 / |
| F 5062018036 | 48121584 | Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 080 01 Prešov | N | 28.06.18 | 28.06.18 | 460,- | Zábavné nafukovacie atrakcie pre deti 282018 / |
| F 180140 | 14368307 1020750764 | STamp Moyzesova 64 080 01 Prešov | A | 28.06.18 | 28.06.18 | 472,08 | Reklamné predmety 272018 / |
| F 132018 | 51431360 | DEDINA s.r.o. Osloboditeľov 96 044 11 Trstené pri Hornáde | N | 28.06.18 | 28.06.18 | 1 600,- | Vystúpenie hud.skupiny 82018 / |
| Počet faktúr celkom: 32 | | | | | | 13 894,21 € | |
| Vyhotovil: Dagmar Tobiašová | | | Kontroloval: | Schválil: | | | |