

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Faktúry 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018105	435307749	Mgr.Magdaléna Lavrincová Toryská 821 07 Bratislava	N	04.04.18	04.04.18	13,90	Kniha - MLK /
F 20180143	46612033 2023484287	NAZAL s.r.o. 082 32 Lažany 47	A	04.04.18	04.04.18	109,49	Výmena kolies - MV 52018 /
F 1016518	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	04.04.18	04.04.18	172,75	TDO 42018 /
F 201830108	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	04.04.18	04.04.18	228,24	Čistenie kanalizácie 92018 /
F 380030212	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	04.04.18	04.04.18	377,92	El.energia VO /
F 7106279918	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	04.04.18	04.04.18	735,-	Plyn-zálohové splátky-OcÚ,ZS,ihrisko / 6300243778
F 1018040600	50528041	osobnyuda.sk, s.r.o. Garbiarska 040 01 Košice	N	04.04.18	09.04.18	36,-	Výkon zodpovednej osoby / ZO2018Z8076
F 1806649	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	04.04.18	09.04.18	38,50	Poplatok za prenos zvukových záznamov /
F 1843100440	35790253 2020278766	Petit Pres, a.s. Letná 47 040 01 Košice	A	04.04.18	09.04.18	229,80	Inzercia-výberové konanie 142018 /
F 2018030139	41543688 1073741097	Matúš Putnocký Šrobárová 10 080 01 Prešov	A	04.04.18	09.04.18	324,-	Čistenie kanalizácie 92018 /
F 1800246	00687022	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava	N	04.04.18	09.04.18	386,40	Revízia detského ihriska 2018 /
F 2250232291	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.04.18	11.04.18	22,-	El.energia-prečerpávačka most Chmiňany / 7411889577
F 380030268	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	11.04.18	11.04.18	22,20	Oprava MR /
F 7308926726	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	11.04.18	11.04.18	31,-	Plyn-KD Bunde / 6300209360
F 380030257	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	11.04.18	11.04.18	337,50	Údržba,monitoring,prevádzka VO / 3A-ZoD-0060613
F 7308926929	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	11.04.18	11.04.18	735,-	Plyn-OcÚ,ZS,ihrisko,kotlíňa / 6300243778
F 2018400095	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	11.04.18	11.04.18	973,11	TDO / 66200042
F 05202018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	11.04.18	11.04.18	1 210,68	Výkon správy majetku ČOV / 119/2010
F 8205992879	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.18	16.04.18	14,-	Telefón ČOV / 1017264302
F 8207013142	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.18	16.04.18	28,80	SIM karty VO / 1017264308
F 8205959004	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.18	16.04.18	34,94	Telefón OcÚ / 5100045199
F 8207013123	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.18	16.04.18	108,19	Telefón OcÚ, ČOV, MH / 1017264306
F 180101	32928203 1020744010	Ing. Kalina Vladimír Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	11.04.18	16.04.18	264,49	Rukavice, zverák, ohrievač 22018 /
F 20180109	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	11.04.18	16.04.18	314,16	Stravovanie 03/2018 /
F 20180158	46612033 2023484287	NAZAL s.r.o. 082 32 Lažany 47	A	18.04.18	18.04.18	11,99	Oprava kolesa MV 52018 /
F 1023018	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	18.04.18	18.04.18	108,14	TDO 42018 /
F 2290134615	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	25.04.18	25.04.18	104,53	El.energia klzisko / 5100260154

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Faktúry 04/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290113037	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	25.04.18	25.04.18	215,29	El.energia - OcÚ / 5100260154
F 1181603	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 01 Prešov	A	25.04.18	25.04.18	688,17	Spotr.tovar-ihrisko-ponorka, materiál 32018 /
F 2290040670	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	25.04.18	25.04.18	1 220,17	El.energia ČOV / 5100260154
F 2290175385	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	26.04.18	26.04.18	52,64	El.energia - ponorka Bunde / 5100260154
F 1025518	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	26.04.18	26.04.18	193,44	TDO 42018 /
F 380040361	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	26.04.18	26.04.18	338,12	El.energia VO /
F 62018	35536411 2021656109	Literárna spoločnosť Pravé Slobody 040 01 Košice	N	26.04.18	26.04.18	2 560,-	"Chminianske novoveske poviedky"red.prác / 17042017

Počet faktúr celkom: 34

12 240,56 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: