

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Faktúry 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180602	31602436 2020446032	aifa+avis s.r.o. Klemensova 010 01 Žilina	A	08.01.18	01.08.18	54,90	Kniha Mzdová účtovníčka /
F 16052017	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	08.01.18	08.01.18	55,54	Poplatok za vedenie účtu cenných papiero /
F 170533	32928203 1020744010	Ing. Kalina Vladimír Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	08.01.18	08.01.18	148,52	Spotrebný tovar 22018 /
F 25272017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	08.01.18	08.01.18	1 210,68	Výkon správy majetku ČOV-odborná pomoc / ZOD 119/2010
F 2017400459	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	16.01.18	16.01.18	929,91	TDO / 66200042
F 8200081263	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.01.18	18.01.18	14,-	Telefón ČOV / 9915602728
F 1092018	37867440 1048257870	SAMNET-Infomačný systém s Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	N	16.01.18	18.01.18	32,86	Informácie o grantoch /
F 8200049472	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.01.18	18.01.18	34,18	Telefón OčÚ / 1-13327376662
F 2290175385	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.18	18.01.18	47,42	El.energia-ponorka Bunde / 5100260154
F 2290134615	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.18	18.01.18	109,25	El.energia - klzisko / 5100260154
F 2290113037	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.18	18.01.18	199,43	El.energia - obecný úrad / 5100260154
F 20170606	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	16.01.18	18.01.18	214,20	Dodávka obedov 12/2017 /
F 3010058505	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.01.18	18.01.18	372,29	Vyúčtovanie dodávky plynu / 5200009825
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.18	18.01.18	1 116,83	El.energia - ČOV / 5100260154
F 8201084259	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.01.18	23.01.18	29,28	SIM karty VO / 1017264308
F 8201084238	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.01.18	23.01.18	112,10	Telefón OčÚ, ČOV / 1017264306
F 1000118	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	16.01.18	23.01.18	152,22	TDO 42018 /
F 7249029725	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	24.01.18	24.01.18	31,-	Plyn - KD Bunde / 5100002361
F 518	34651659 1020974989	KOMIN SERVIS Magurská 10 080 01 Prešov	N	24.01.18	24.01.18	65,-	Revízia komína - budova OčÚ /
F 618	34651659 1020974989	KOMIN SERVIS Magurská 10 080 01 Prešov	N	24.01.18	24.01.18	65,-	Revízia komína -zdrav.stredisko /
F 20180011	46612033 2023484287	NAZAL s.r.o. 082 32 Lažany 47	A	24.01.18	24.01.18	79,66	Baterka Superstart 12V/95Ah 52018 /
F 380010011	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	24.01.18	24.01.18	528,24	El.energia VO /
F 7423278348	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	24.01.18	26.01.18	65,66	Vyúčtovanie dodávky plynu-KD Bunde / 5100002361
F 380010024	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	24.01.18	26.01.18	88,20	Oprava elektroinš.na budove kotolne 12018 /
F 12018	34906371 1020005635	AGROS Stanislav Všňovský 082 37 Široké	A	24.01.18	26.01.18	318,34	Spotrebný tovar 112018 /
F 380010023	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	24.01.18	26.01.18	610,92	Demontáž vianočnej výzdoby 12018 /

Počet faktúr celkom: 26

6 685,63 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: