

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Faktúry 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031617	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	07.06.17	07.06.17	115,60	TDO 12017 /
F 117000435	31720803 2020521173	IS-LOM Maglovec Priemyselná 7 042 45 KOšice	A	07.06.17	07.06.17	146,44	kameň-povodeň 24.5.2017 222017 /
F 0142017	42228531 2023133299	OZ CILILING Marka Čulena 080 01 Prešov	N	07.06.17	07.06.17	200,-	Deň detí-divadelné prestavenie 112017 /
F 370050524	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	07.06.17	07.06.17	311,11	El. energia VO /
F 7313701203	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	07.06.17	12.06.17	25,-	splátka plynu-sála KD Bunde /
F 370050574	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	07.06.17	12.06.17	337,50	údržba, prevádzka, monitoring VO / 3A-ZoD-0060613
F 170227	32928203 1020744010	Ing. Kalina Vladimír Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	07.06.17	12.06.17	447,59	spotrebný tovar, prac.obuv, rukavice 72017 /
F 20170230	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	12.06.17	13.06.17	271,32	dodávka stravy 05/2017 /
F 2017400168	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra	A	12.06.17	13.06.17	519,72	TDO / 66200042
F 3010058505	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 KOšice	A	12.06.17	13.06.17	1 134,-	zálohové splátky plynu /
F 3796976153	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.06.17	20.06.17	14,-	Telefón ČOV /
F 3416457562	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.06.17	21.06.17	25,44	SIM karty VO /
F 1172417	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 01 Prešov	A	20.06.17	21.06.17	36,46	spotrebný tovar-zdrav.stredisko 62017 /
F 09562017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	20.06.17	21.06.17	67,68	Oprava rozdeľovača vzduchu - ČOV / ZOD 119/2010
F 09242017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	20.06.17	21.06.17	101,64	Technologický servis ČOV / ZOD 119/2010
F 3416569347	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	20.06.17	21.06.17	107,80	Telefón OcÚ, ČOV /
F 2290134615	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.17	21.06.17	129,46	El.energia - klzisko /
F 2290113037	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.17	21.06.17	200,59	El.energia OcÚ /
F 2017067	31651348 2020521800	ELKO s.r.o. Budovateľská 080 01 Prešov	A	20.06.17	20.06.17	300,95	Reproduktor MR /
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.06.17	21.06.17	1 052,28	El.energia ČOV /
F 08672017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	20.06.17	21.06.17	1 210,68	Odborná pomoc - výkon správy majetku ČOV / ZOD 119/2010
F 2017031	47383429 2023877834	PS Agentúra s.r.o. Malý Lipník 065 46 Malý Lipník	A	20.06.17	21.06.17	1 920,-	Verejné obst.l.a II.etapa ZŠsMŠ /
F 32017	36471135 2020005152	MMK, spol. s.r.o. Priemyselná štvrť 083 01 Sabinov	A	07.06.17	21.06.17	13 068,-	Práce kráčajúcimi bagrami-povodeň 24.5.1 232017 /
F 2796946115	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.06.17	23.06.17	34,20	Telefón OcÚ /
F 20170480	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	23.06.17	23.06.17	47,-	Obecná vľajka 272017 /
F 22017	47320397 1086271307	Jozef Pasternák Chminianska Nová Ves 082 33 Chminianska Nová Ves	N	23.06.17	23.06.17	192,-	Pilčičke práce-povodeň 24.5.2017 242017 /
F 1038317	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	23.06.17	23.06.17	197,18	TDO 12017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Faktúry 06/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 370060618	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnícka 18 080 01 Prešov	A	23.06.17	23.06.17	193,67	El.energia VO /
F 132017	00327131 2020543151	Obec Chmiňany Chmiňany 082 33 Chmiňany	N	23.06.17	23.06.17	507,50	Odstraňovanie nánosov-povodeň 24.5.2017 212017 /
F 042017	33634297 1020643536	Ing. Tomáš Starinec Tokajicka 6 040 22 Košice	N	23.06.17	23.06.17	590,-	Overenie IÚZ a KÚZ, správa auditora /
F 2170122	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	15.06.17	23.06.17	2 962,38	Preventívny postrek po povodni 24.5.2017 252017 /
F 20170602	34904875 1020005415	Ján Farkaš - JANter Ovčie 74 082 38 Ovčie	A	23.06.17	23.06.17	2 932,20	povodňové zách. práce - 24.5.2017 202017 /
F 20170511	34904875 1020005415	Ján Farkaš - JANter Ovčie 74 082 38 Ovčie	A	23.06.17	23.06.17	4 999,20	povodňové záchr.práce-24.5.2017 202017 /
F 2017060278	36477125 2020009167	SAD Prešov a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	30.06.17	30.06.17	122,-	Autobus - výlet dôchodcov 192017 /
F 152017	34906371 1020005635	AGROS Stanislav Všíňovský 082 37 Široké	A	30.06.17	30.06.17	239,95	Spotrebný tovar 82017 /

Počet faktúr celkom: 35

34 760,54 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: