

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 09/2018

Došlé faktúry 08-09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1482/2018	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	02.08.18		75,-	odborná pomoc ČOV /
F 7209282898	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.08.18		185,-	plyn /
F 1011838944	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	02.08.18		438,37	energia /
F 1011838943	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	02.08.18		125,28	energia /
F 143/18	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	02.08.18		240,-	obsluha ČOV /
F 181007022	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.08.18		10,80	konfigurácia /
F 1801101	51251582 2120067307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 080 01 Prešov	N	03.08.18		360,-	vedenie účtovníctva 08/2018 /
F 10145/18	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.08.18		512,40	zmesový KO /
F 1832306630	36409154 2020130035	TEMPO Kondela s.r.o. Vojtaššáková 02744 Tvrdošiná	A	14.08.18		619,50	tovar /
F 2018092	45270970 1044669516	Jozef Cihý Postejovská 08001 Prešov	A	14.08.18		2 175,-	požiarna ochrana /
F 20180035	42249384 1080790194	JUDr. Luba Berezňaninová, Hlavná 45 08001 Prešov	N	14.08.18		60,-	odmena advokáta /
F 1017309303	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	14.08.18		120,12	telefónne poplatky /
F 1017309302	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	14.08.18		78,78	telef. poplatky /
F 2250235443	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.08.18		75,-	elektrina /
F 18080149	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	A	15.08.18		315,-	maľované mapy /
F 1051819082	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	15.08.18		165,94	energie /
F 2018308	36507741 2022040724	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 PREŠOV	A	15.08.18		72,-	toner /
F FVT201821148	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 08006 Prešov - Ľubotice	A	16.08.18		155,04	pracovná obuv /
F 111806385	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	17.08.18		454,61	vývoz tko /
F 2018132	45270970 1044669516	Jozef Cihý Postejovská 08001 Prešov	A	20.08.18		175,-	rodeľovač DHZ /
F 2018/81	50159097 2120204229	Kamenia, s.r.o. Miklušovce 11 08244 Miklušovce	A	20.08.18		730,80	kamenivo /
F 1543/2018	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	22.08.18		576,-	manipulačný poriadok ČOV /
F 20180103	50311522 2120271857	BM Car s.r.o. Petrovianska 12585 08001 Prešov	N	22.08.18		180,-	preprava /
F 1567/2018	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	24.08.18		250,08	servis ČOV /
F 1860795	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Prešov	A	24.08.18		57,98	nájom rohoží /
F 111920250	36237337 2020193890	Cigler Software, a.s. Račianska	A	24.08.18		55,-	AVG internet security /
F FVSP18015	47508931 2023922175	PP Company EU, s.r.o. Dúbravcová 31 08001 Prešov	A	27.08.18		453,92	ochranný kryt schody /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 09/2018

Došlé faktúry 08-09/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180064	47608111 2023978528	DERA-FEST s.r.o. Mírka Nešpora 12 08001 Prešov	N	28.08.18		800,-	dezinfke.postrek osady /
F 07770818	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírová 08001 Prešov	A	28.08.18		262,80	prečerpávanie OV /
F 2018013	0037783092	Združenie rozvoja "Čierna 082 44 Klenov	N	28.08.18		79,80	členský príspevok 2018 /
F VF18383	36517101 2022194372	PREŠOVSKÁ TLACIARENĽ, s.r.o Budovateľská 55 08001 Prešov	A	30.08.18		56,40	spisový obal /
F 1182208918	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	A	30.08.18		10,54	materiál MŠ /
F 20180694	47441470 2023900439	LEGOTRANS, s.r.o. Sibírska 20 08001 Prešov	A	30.08.18	31.08.18	45,60	montáž LED svetiel /
F 165/18	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	03.09.18		240,-	obsluha ČOV /
F 1704/2018	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	03.09.18		75,-	odborná pomoc ČOV /
F 7239240663	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.09.18		185,-	plyn /
F 1011843368	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	04.09.18		438,37	energia /
F 1011843367	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	04.09.18		125,28	energia /
F 14/2018	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	04.09.18		600,-	grafické spracovanie knižnej publikácie /
F 15/2018	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	04.09.18		600,-	grafické spracovanie knižnej publikácie /
F 26/2018	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	04.09.18		150,-	grafické spracovanie knižnej publikácie /
F 27/2018	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	04.09.18		500,-	grafické spracovanie knižnej publikácie /
F 34/2018	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	04.09.18		500,-	grafické spracovanie knižnej publikácie /
F 20180038	42249384 1080790194	JUDr. Luba Berezňaninová, Hlavná 45 08001 Prešov	N	04.09.18		60,-	pausaľna odmena advokáta /
F 20180159	36705390 202286629	BELLIMPEX s.r.o. Kossúthová 6 94301 Štúrovo	A	05.09.18		3 980,-	merač rýchlostí /
F 1801114	51251582 2120067307	Úradovňa.sk, s.r.o. Budovateľská 34 080 01 Prešov	N	06.09.18		360,-	/
F 1017309302	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	07.09.18		78,78	telefónne poplatky /
F 1017309303	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	07.09.18		117,01	telefónne poplatky /
F 1051822218	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	10.09.18		622,12	elektrická energia /
F 11463/18	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18		505,79	vývoz odpadu /
F 20181122	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 94901 Nitra	A	13.09.18		792,-	kontajner /
F 0860918	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírová 08001 Prešov	A	13.09.18		2 424,24	vyčistenie prečerp.stanice /
F 20180166	36705390 202286629	BELLIMPEX s.r.o. Kossúthová 6 94301 Štúrovo	A	13.09.18		70,-	výložník /
F FV180204	47319259 2023812505	FEZANOVA s.r.o. Vajanského 08001 Prešov	A	13.09.18		369,23	materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 09/2018

Došlé faktúry 08-09/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV180205	47319259 2023812505	FEZANOVA s.r.o. Vajanského 08001 Prešov	A	13.09.18		381,72	materiál /
F 111806899	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	13.09.18		531,-	/
F 20180764	47441470 2023900439	LEGOTRANS, s.r.o. Sibírska 20 08001 Prešov	A	14.09.18		310,80	betón /
F 2182208917	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	A	12.09.18		10,54	materiál ZŠ /
F 08640918	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírová 08001 Prešov	A	19.09.18		4 219,68	vyčistenie prečerpácej stanice /
F 1870054	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Prešov	A	19.09.18		41,23	prenájom rohoží /
F 90406211	36570460 2020063518	VVS Komenského 50 04248 Košice	A	19.09.18		1 602,11	dovoz vody cisternou /
F 180064	47608111 2023978528	DERA-FEST s.r.o. Mirka Nešpora 12 08001 Prešov	N	24.09.18		800,-	dezinfekčný postrek proti švábom /
F 1809052	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 08301 Sabinov	A	24.09.18		111,26	obecný rozhlas /
F 2018020	36770345 2022385860	FEDEST s.r.o. Zlatá Baňa 110 08252 Zlatá Baňa	A	24.09.18		499,97	pokládka asfaltu /
F 278112782	31388639 2020321127	MPL TRADING spol. s.r.o. Galvániho 82104 Bratislava	A	26.09.18		105,73	materiál /
F 2018008	50426079	Darina Štofanková Žipov 102 08241 Žipov	N	28.09.18		84,-	čistenie nánosov po povodni /
Počet faktúr celkom: 66						31 462,62 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		