

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Fa. na zverejnenie 112018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10180385	41590465	Peter Jurík - Lisa Čierna voda 925 06 Čierna voda	N	02.11.18	05.11.18	37,68	FP- Všeobecné služby /
F 2018118	50718126	doc.JUDR.Jozef Tekeli,PhD Nemessányiho 30A 040 15 Košice-ŠYaca	N	02.11.18	05.11.18	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 1018111373	50528041 2120357004	Osobnyudaj.sk Garbiarsk 5 040 01 Košice	A	02.11.18	05.11.18	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 2018045	44263970 2022669924	Architektonické štúdio Atr Mlynská 040 01 Košice	A	05.11.18	06.11.18	21 600,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 7264217838	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	05.11.18	05.11.18	169,-	FP- Energie 0111 /
F 7264217594	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	05.11.18	15.11.18	378,-	FP- Energie 0111 /
F 20182615	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	05.11.18	05.11.18	16,02	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20182609	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	05.11.18	05.11.18	15,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20182612	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	05.11.18	05.11.18	15,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20180045	35582537	ROZVOJ SPIŠA n.o. Medza 3444 052 01 Spišská Nova Ves	N	06.11.18	30.11.18	1 000,-	FP- Všeobecné služby /
F 20180047	35582537	ROZVOJ SPIŠA n.o. Medza 3444 052 01 Spišská Nova Ves	N	06.11.18	30.11.18	1 000,-	za poradenské služby k projektu MŠ /
F 8220037642	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.11.18	14.11.18	68,82	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 0810005	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	07.11.18	14.11.18	468,13	FP- Energie 0111 /
F 2018010	31708536	ZPA KRÍŽIK, a.s. Masarykova 10 080 01 Prešov	N	07.11.18	11.12.18	81 221,46	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 8281007139	36703923	TOPTRANS EU, a.s. Na Priehon 50 949 05 Nitra	N	07.11.18	14.11.18	14,18	FP- Všeobecné služby /
F 20185022	36703923	TOPTRANS EU, a.s. Na Priehon 50 949 05 Nitra	N	07.11.18	14.11.18	1 598,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 9282018	7343191049	DUO-TRAVEL Jastrzebik 333 70 MUSZYNA	N	07.11.18	14.11.18	180,-	FP- Všeobecné služby /
F 2240002387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.18	15.11.18	802,-	FP- Energie 0111 /
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.18	15.11.18	32,-	za el. en. /
F 2018028	43943349 2022526946	CAPANNA, s.r.o. Scherfelova 1351 058 01 Poprad	A	09.11.18	11.12.18	1 098,-	FP- Všeobecné služby /
F 20180097	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	09.11.18	14.11.18	200,-	FP- Všeobecné služby /
F 201810011	36446084 2020223469	Rolnicke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	09.11.18	14.11.18	688,12	FP- Paliva ako zdroj energie /
F 20180443	46897992	Cesty Košice s.r.o. Mlynská 28 040 01 Košice	N	12.11.18	27.11.18	15 000,-	FP- Obstaranie - REkonštr. cesty as 0451 /
F 20180442	46897992	Cesty Košice s.r.o. Mlynská 28 040 01 Košice	N	12.11.18	27.11.18	7 370,-	FP- Obstaranie - REkonštr. cesty as 0451 /
F 2290137617	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	23.11.18	265,73	FP- Energie 0111 /
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	23.11.18	496,16	FP- Energie 0111 /
F 2290211710	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	23.11.18	27,46	FP- Energie 0111 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Fa. na zverejnenie 112018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2290157599	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.18	23.11.18	195,19	za elektrínu /
F 201815	46128387 1083862208	Ján Prihoda Ďurková 065 48 Šar Jastrabie	N	15.11.18	30.11.18	250,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 5462018	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	15.11.18	27.11.18	102,-	FP- Materiál pre vodovod 0630 /
F 8221017026	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	14.11.18	27.11.18	170,69	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8221017041	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	26.11.18	27.11.18	2,46	/
F 120176777	35817887	Sensus-Slovensko a.s nám.Dr.Alberta Schweitcera 916 01 Stará Tura	N	14.11.18	27.11.18	189,65	FP- Materiál pre vodovod 0630 /
F 20185289	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	16.11.18	27.11.18	159,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5492018	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	20.11.18	30.11.18	743,40	FP- Materiál pre vodovod 0630 /
F 20182752	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	19.11.18	27.11.18	67,38	za materiál /
F 20180150	36706507 2022277444	PIL-TEL s.r.o. Brezovička 137 082 74 Sabinov	A	20.11.18	30.11.18	88,56	za rezivo /
F 180454	10769676 1020762644	Ing. Milan Štupák IVS Plavnica 54 065 11 Nová Ľubovňa 791	A	23.11.18	31.12.18	199 978,33	FP-vodovod z dotácie EF /
F 1816507910	35852216	TUV SUD Slovakia s.r.o. Jašíkova 821 03 Bratislava	N	23.11.18	30.11.18	189,60	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 180168	50401343	Marína Mižaninová, DomPlo Vyšná Šebastová 080 06 Prešov	N	23.11.18	30.11.18	132,70	FP- Materiál pre vodovod 0630 /
F 1118207	47052082	PETIMA, s.r.o. Pod lesikom 453 082 22 Šarišské Michaľany	N	23.11.18	04.12.18	585,90	FP- Všeobecný materiál do spolreby /
F 1805952	31652859 2020502891	EL spol. s r.o. Radlinského 052 01 Spišská Nová Ves	A	27.11.18	30.11.18	98,82	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 20185371	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	27.11.18	30.11.18	293,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 18319184	36230537 2020169723	Michlovský spol. s r.o. Letná 796 921 01 Preštany	A	27.11.18	14.12.18	13,-	FP- Všeobecné služby /
F 2018127	50718126	doc.JUDR.Jozef Tekeli,PhD Nemessányiho 30A 040 15 Košice-Syaca	N	29.11.18	30.11.18	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 272018	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	30.11.18	30.11.18	833,25	FP- strava HN /
F 180830	43889395	RAM-com Pri jazdiarni 040 01 Košice 1	N	29.11.18	30.11.18	45,-	FP- Servis, údržby, opravy áut II /
F 18057	44493045	Pavol Janoščík - ELPA Jarabina 065 31 Jarabina	N	29.11.18	30.11.18	387,51	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 4202018	47563028	INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43 080 06 Prešov- Ľubotice	N	30.11.18	27.12.18	1 260,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /

Počet faktúr celkom: 49

339 877,84 €

Vyhotovil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: