

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Fa. na zverejnenie 122018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
20181085	F 36498980 2021919801	Lim-PO Jesenna 1 1 080 05 Prešov	A	03.12.18	04.12.18	95,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
1018121372	F 50528041 2120357004	Osobnyudaj.sk Garbiarsk 5 040 01 Košice	A	03.12.18	04.12.18	30,-	FP- Všeobecné služby /
1192018	F 47504153	e-Gemini s.r.o. Perecká 2968 934 01 Levice	N	04.12.18	04.12.18	750,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
122018	F 37793837	Ing. Marín Kalina 17.novembra 134 080 01 Prešov	N	04.12.18	05.12.18	2 500,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620 /
20180027	F 37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	05.12.18	12.12.18	1 220,91	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
20182874	F 33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	03.12.18	12.12.18	26,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
18002	F 47370068	BIBIDESING, s.r.o. Partizánska 4 085 01 Bardejov	N	04.12.18	27.12.18	300,-	FP- Všeobecné služby /
8600024714	F 35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	04.12.18	17.12.18	445,-	FP- Energie 0111 /
8600025350	F 35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	04.12.18	12.12.18	169,-	FP- Energie 0111 /
20185415	F 36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	04.12.18	27.12.18	1 087,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
8222052789	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	05.12.18	12.12.18	68,34	FP- telekomunikačné služby 0111 /
118126300	F 31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	05.12.18	12.12.18	800,-	FP - za stravné lístky /
118126300	F 31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	05.12.18	12.12.18	15,54	FP - za stravné lístky /
201811005	F 36446084 2020223469	Rolnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	07.12.18	12.12.18	401,21	FP- Paliva ako zdroj energie /
80811005	F 44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	07.12.18	12.12.18	468,13	FP- Energie 0111 /
2018261	F 34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.12.18	27.12.18	1 096,50	FP- Všeobecný materiál 0620 /
2290137617	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.18	27.12.18	258,67	FP- Energie 0111 /
2290157599	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.18	27.12.18	166,30	FP- Energie 0111 /
2290211710	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.18	27.12.18	66,36	za el. en. /
282018	F 37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	18.12.18	18.12.18	630,55	FP- strava HN /
8223037478	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	18.12.18	20.12.18	8,76	FP- telekomunikačné služby 0111 /
8223037456	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	18.12.18	20.12.18	110,87	FP- telekomunikačné služby 0111 /
10180481	F 31693237	CAMEO, s.r.o. Študentská 1 040 01 Košice	N	18.12.18	27.12.18	444,85	FP- Všeobecný materiál 0620 /
20185696	F 36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	18.12.18	20.12.18	677,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
20183018	F 33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	18.12.18	20.12.18	174,36	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
2290088200	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.18	27.12.18	486,64	FP- Energie 0111 /
112018	F 46592687 1083057415	Peter Šima Čirč 181 065 42 Čirč	N	18.12.18	27.12.18	2 900,-	FP- Všeobecné služby 0620 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Fa. na zverejnenie 122018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Uhrady			
F 1816508714	35852216	TUV SUD Slovakia s.r.o. Jašíkova 821 03 Bratislava	N	19.12.18	27.12.18	243,80	FP- Všeobecné služby	0620
F 18010	50145053 1085537024	Miroslav Ihrický Čirč 065 42 Čirč	N	19.12.18	27.12.18	170,-	FP- Material pre vodovod	0630
F 20180106	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	20.12.18	27.12.18	200,-	FP- Všeobecné služby	/
F 272018	41568753	Zamiška Peter Kolačkov 065 11 Kolačkov	N	20.12.18	27.12.18	220,-	FP- Všeobecné služby	/
F 20180079	50079191	SANDROS, s.r.o. Urxova 6754 080 05 Prešov	N	27.12.18		40,-	FP- telekomunikačné služby	0111
F 20180004	50498797 2120346921	VM DIDIK s.r.o. Čirč 284 065 42 Čirč	A	31.12.18	31.12.18	587,-	FP- Všeobecný materiál	0620
F 2018134	50718126	doc.JUDR.Jozef Tekel,PhD Nemessányiho 30A 040 15 Košice-Šyca	N	28.12.18		150,-	FP- Všeobecné služby	/
F 1019011379	50528041 2120357004	Osoبنىudaj.sk Garbiarsk 5 040 01 Košice	A	02.01.19		30,-	FP- Všeobecné služby	/
F 20186044	36168475 2020003293	EKOS spol. s.r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	04.01.19		899,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 20185950	36168475 2020003293	EKOS spol. s.r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	04.01.19		163,18	vývoz kontajnera	/
F 80812005	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	09.01.19		468,13	FP- Energie	0111
F 8224094502	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	08.01.19		69,62	FP- telekomunikačné služby	0111
F 6180125	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	A	08.01.19		21,-	FP- Všeobecné služby	/
F 201820	46128387 1083862208	Ján Prihoda Ďurková 065 48 Šar Jastrabie	N	09.01.19		504,-	FP- údržba miestnych komun.	0451
F 2018015	31708536	ZPA KŘIŽIK, a.s. Masarykova 10 080 01 Prešov	N	11.01.19		4 693,52	vodovod Osada	/
F 20181211	36446084 2020223469	Roľnicke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	14.01.19		442,30	FP- Paliva ako zdroj energie	/
F 182004	31004369 1020762853	Alica Valčáková - Elektro Budovateľská 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.01.19		22,80	FP- Všeobecné služby	/
F 2290137317	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19		332,62	za el. en.	/
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19		473,38	za el. en.	/
Počet faktúr celkom: 46						25 130,21 €		
Výhotovil: Mária Krompaščíková			Kontroloval:		Schválil:			