

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Fa. na zverejnenie 52018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Uhrady			
7318900953	F 35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.05.18	02.05.18	169,-	FP- Energie	0111 /
7318900699	F 35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.05.18	15.05.18	91,-	FP- Energie	0111 /
04042018	F 10768122	Jozef Krajger Tatranská 1062 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.05.18	02.05.18	200,-	FP- Všeobecné služby	0620 /
2018180	F 50068849 2120167126	MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712 017 01 Považská Bystrica	A	03.05.18	10.05.18	1 200,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
20180007	F 37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	04.05.18	04.05.18	156,-	FP- Všeobecný materiál	0620 /
2482018	F 7343191049	DUO-TRAVEL Jastrzebik 333 70 MUSZYNA	N	02.05.18	16.05.18	450,-	FP- Všeobecné služby	/
20181632	F 36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	04.05.18	10.05.18	458,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
20181650	F 36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	04.05.18	10.05.18	1 087,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
8208024052	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.05.18	10.05.18	45,73	FP- telekomunikačné služby	0111 /
80804005	F 44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Ľanová 9 040 01 Košice	A	09.05.18	10.05.18	1 229,41	FP- Energie	0111 /
20181087	F 33952264	KAPAP Strojčica 9 080 06 Prešov	N	09.05.18	25.05.18	27,11	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
201804009	F 36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	11.05.18	22.05.18	466,63	FP- Palivo pre pož. autá	0320 /
1181850	F 36653993	Mirad s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	N	14.05.18	15.05.18	1 710,35	FP- Materiál pre vodovod	0630 /
1182010	F 36653993	Mirad s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	N	14.05.18	15.05.18	125,44	FP- Materiál pre vodovod	0630 /
092018	F 34313532 1026213034	Michal Kerbčár Čirč 065 42 Čirč	N	15.05.18	15.05.18	360,-	FP- Všeobecné služby	0451 /
F 001		TJ Družstevník Čirč 065 42 Čirč	N	15.05.18	15.05.18	39,50	FP- Materiál pre vodovod	0630 /
2018161	F 46827285 2023601866	Maiana Consulting,s.r.o., Hrabovčik 089 01 Svidník	A	15.05.18	16.05.18	768,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41	0620 /
188160	F 35659718	Slov. komora exekútorov Šusteková 851 04 Bratislava	N	16.05.18	16.05.18	4,20	FP- Všeobecné služby	/
2290088200	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	22.05.18	-26,15	FP- Energie	0111 /
2290137617	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	22.05.18	-63,96	FP- Energie	0111 /
2290157599	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	24.05.18	33,15	FP- Energie	0111 /
8209005917	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.05.18	22.05.18	2,88	FP- telekomunikačné služby	0111 /
8209005905	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.05.18	22.05.18	92,18	FP- telekomunikačné služby	0111 /
1182074	F 36653993	Mirad s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	N	16.05.18	22.05.18	851,54	za materiál	/
20181921	F 36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	17.05.18	06.06.18	285,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
120167048	F 35817887	Sensus-Slovensko a.s. nám.Dr.Alberta Schweitcera 916 01 Stará Tura	N	17.05.18	12.06.18	195,49	FP- Materiál pre vodovod	0630 /
20180032	F 45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	18.05.18	22.05.18	200,-	FP- Všeobecné služby	/

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Fa. na zverejnenie 52018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2018040	44637039	Vidíme Vás spol. s r.o. Drienica 083 01 Sabinov	N	21.05.18	22.05.18	237,20	za opravu kopírky /
F 20181180	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	21.05.18	22.05.18	78,19	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2018034	50718126	doc.JUJDR.Jozef Tekeli,PHD Nemessányiho 30A 040 15 Košice-ŠYca	N	25.05.18	25.05.18	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 20180005	45691827	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157 080 05 Prešov	N	25.05.18	25.05.18	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 201805001	50137956	Obnova kultúrnych tradícií Hniezdne 065 01 Hniezdne	N	28.05.18	29.05.18	100,-	FP- Všeobecné služby /
F 20181232	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	28.05.18	29.05.10	85,16	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2018077	31725457	EMA, spol. s r.o. Košice Húskova 17 040 23 Košice	N	28.05.18	29.05.18	565,-	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU /
F 132018	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	30.05.18	31.05.18	1 050,80	FP- strava HN /
F 20182001	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	30.05.18	30.05.18	701,53	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 18003	36482650	FLOW-RMT s.r.o. Prešov Športová 7 080 01 Prešov	N	30.05.18	30.05.18	2 415,60	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 2520108	51040956	Cipreprava Námj. Sv. Martina 082 71 Lipany	N	30.05.18	30.05.18	79,40	FP- Všeobecné služby /
F 20182013	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	01.06.18	04.06.18	306,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 39

16 229,12 €

Vyhotovil: Mária Krompaščiková

Kontroloval:

Schválil: