

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 181274	35275260	DASON-Daniel Ďurica Bajkalská 4860/11 080 01 Prešov	N	05.11.18	05.11.18	420,-	Dodávka a montáž žalúzií /
FV 21807	36671517	PERFECT DOT s.r.o. Na Revíne 21 831 01 Bratislava	N	05.11.18	05.11.18	240,-	NMS4 - ZŠ s MŠ /
FV 2018008	43330282 1077138711	DM - SERVIS Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	05.11.18	05.11.18	34,-	Ročný licenčný poplatok -kataster /
FV 7294119809	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	05.11.18	05.11.18	133,-	Splátka za plyn /
FV 2112018	87536846	VÁLEK AUTOSPORT Za škôlkou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice	N	06.11.18	06.11.18	280,-	Oprava a servis striekačky /
FV 2018/100123	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábřežná 4417/10 08001 Prešov	A	06.11.18	06.11.18	49,90	Predĺženie licencie ESET /
FV 482018	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	07.11.18	07.11.18	1,54	Doplatok k stravnému MŠ 10/2018 /
FV 8220005909	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.11.18	07.11.18	23,71	Telef. hovory za 10/2018 /
FV 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.18	07.11.18	549,-	Splátka za energiu /
FV 99918501	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 Prešov	N	07.11.18	07.11.18	60,-	Náklady pre spoločný úrad /
FV 1020180003	51002043	PROFIL INVEST SEVEN s.r.o Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.11.18	07.11.18	3 502,88	Oplotenie cintorína /
FV 1020180004	51002043	PROFIL INVEST SEVEN s.r.o Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.11.18	07.11.18	9 784,51	Oplotenie budovy KD a OÚ /
FV 002002018	37396196 1045802153	Richard Krajčík Trubin 97 96623 Lovčica - Trubin	A	13.11.18	13.11.18	190,-	Vyhotovenie BP GDPR /
FV 00156315	18611591	NationalPen	N	13.11.18	13.11.18	132,49	Reklamné predmety-perá /
FV 1483718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.18	13.11.18	16,80	Vývoz NO 10/2018 /
FV 1483618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.18	13.11.18	206,67	Vývoz zmesového odpadu 10/2018 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.11.18	16.11.18	84,98	Mob. hovory za 10/2018 /
FV 111808299	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.11.18	16.11.18	31,48	Internet 11/2018 /
FV 2018437	36507741 2022040724	FORDAT s.r.o. Konštantínova 6 08001 Prešov	A	16.11.18	16.11.18	57,-	Servisné práce - na kpir. stroji /
FV 1020180056	48103276 2120055432	FOR PROJECT s.r.o. 821 03 Bratislava	A	16.11.18	16.11.18	200,-	Vypracovanie NMSč. 4-ZŠ /
FV 2018020	328006	Vyšná Šebastová vyšná Šebastová 157 080 06	N	23.11.18	23.11.18	22,-	Náklady za činnosť hl. kontrolóra /
FV 012018	50283651	Jakub Jánošík 082 53 Petrovany 374	N	30.11.18	30.11.18	1 900,-	Plachta na klzisko /
FV 2690107744	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	30.11.18	30.11.18	79,80	Právo pre ROPO a OBCE rok 2019 /

Počet faktúr celkom: 23

17 999,76 €

Vyhotovil: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: