

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH   | Dátum      |           | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|------------|-----------|------------|---|
|                               |                        |   |              | Prijatia   | Úhrady    |            |   |
| F<br>7323961875               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynár.priemysel<br>Mlínské Nivy 44/a<br>825 11 Bratislava 26 | A            | 01.10.18   | 05.10.18  | 126,-      | záloha za plyn - stacionár<br>/               |
| F<br>7323961804               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynár.priemysel<br>Mlínské Nivy 44/a<br>825 11 Bratislava 26 | A            | 01.10.18   | 05.10.18  | 324,-      | záloha za plyn - OcU<br>/                     |
| F<br>1118308350               | 36238546<br>2020188214 | JOHNNY SERVIS s.r.o.<br>Gajary-Dolečky<br>90061 Gajary                  | A            | 10.10.18   | 10.10.18  | 60,-       | prenosné WC - otvorenie Altánku R.P<br>/      |
| F<br>101807507                | 31656536<br>2020522185 | JUKO, s.r.o.<br>Slovenská 65<br>080 01 Prešov                           | A            | 15.10.18   | 15.10.18  | 19,52      | internet 10/2018<br>/                         |
| F<br>2250003299               | 36211222<br>2020062319 | Východosl.enegetika a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A            | 17.10.18   | 17.10.18  | 24,-       | záloha EE - stacionár<br>/                    |
| F<br>20180710                 | 36498980<br>2021919801 | LIM PO, s.r.o.<br>Jesenná 1<br>080 05 Prešov                            | A            | 18.10.18   | 18.10.18  | 63,40      | vľajky SR a EU po 2 krát<br>/                 |
| F<br>99918528                 | 00327646<br>2021225679 | Mesto Prešov<br>Hlavná č. 73<br>080 01 PREŠOV                           | N            | 19.10.18   | 24.10.18  | 70,-       | služby SOU - 3. štvrťrok 2018<br>/            |
| F<br>183548                   | 36617211<br>2022209893 | Goriziana Slovakia, s.r.o.<br>Bardejovská 25<br>080 06 Ľubotice         | A            | 23.10.18   | 24.10.18  | 622,10     | pol. misy, naberačky, oválne taniere<br>/     |
| F<br>0299385948               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava               | A            | 23.10.18   | 24.10.18  | 18,47      | orange paušál<br>/                            |
| F<br>20180100                 | 36457116               | Pilban dry board s.r.o.<br>Ruské Pekľany 4<br>082 42 Ľubovec, R.P. 4    | N            | 24.10.18   | 24.10.18  | 150,-      | zábradlie - altánok R.Pekľany<br>/            |
| F<br>20180570                 | 00177474<br>2020878992 | Dobrovoľná požiarna ochran<br>Kutuzovova 17<br>831 03 Bratislava 3      | A            | 29.10.18   | 29.10.18  | 40,-       | školenie-zdokonfov. príprava členov DHZO<br>/ |
| F<br>2018036                  | 45404585<br>1023608883 | REVÍZIA, OPRAVA, PREDAJ<br>Vl. Clementisa 1211<br>050 01 Revúca         | N            | 29.10.18   | 29.10.18  | 150,-      | ročná prehliadka-ihrisko a multifunkčné<br>/  |
| F<br>2018125                  | 45332746<br>2022966660 | GEOKART PREŠOV, s.r.o.<br>Konštantínova 3<br>080 01 Prešov              | A            | 29.10.18   | 29.10.18  | 1 147,20   | spracovateľské etapy JPU - č.7 a č.8<br>/     |
| F<br>8219968664               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | A            | 07.11.18   | 14.11.18  | 23,58      | pevná linka<br>/                              |
| F<br>1486818                  | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                              | A            | 07.11.18   | 14.11.18  | 355,35     | vývoz odpadov 10/18<br>/                      |
| F<br>1441718                  | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                              | A            | 05.11.18   | 06.11.18  | 99,-       | vrecia na KO a ich zneškodnenie<br>/          |
| F<br>152018                   | 37882040               | ZŠ s MŠ Ľubovec<br>Ľubovec č. 35<br>082 42 Ľubovec                      | N            | 06.11.18   | 06.11.18  | 27,75      | príspevok na stravu detí ŠJ<br>/              |
| F<br>2290134690               | 36211222<br>2020062319 | Východosl.enegetika a. s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | A            | 15.11.18   | 15.11.18  | 94,69      | spotreba EE - VO<br>/                         |
| Počet faktúr celkom: 18       |                        |   |              | 3 415,06 € |           |            |   |
| Výhotovil: Miroslava Vašková  |                        |   | Kontroloval: |            | Schválil: |            |   |