

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7308885341	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	05.02.18	07.02.18	3 097,-	Splátka plyn /
F 181001054	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.02.18	07.02.18	10,80	Inštaláciu programu mzdy /
F 201810266	31656544 2020518467	IKARO,s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	05.02.18	07.02.18	88,80	Za tonér-matrika /
F 2018180229	31425836 2020380615	Slovenská informačná a mar 913 08 Nová Bošáca	A	05.02.18	07.02.18	313,20	Moduly pečate,protokolu Rozvoj obcí /
F 2018007	46481249 2820008598	LC SPOL,s,r,o, 082 01 Kendice	A	06.02.18	07.02.18	212,40	Za plošinu-vianočné ozdoby /
F 54180005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	06.02.18	07.02.18	2 297,62	Osobitný príjemca 1/2018 /
F 2018400025	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	07.02.18	07.02.18	1 697,74	Vývoz odpadu 1/2018 /
F 8201958831	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.02.18	07.02.18	23,15	Za telefón 1/2018 /
F 2250003002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	08.02.18	15.02.18	1 646,-	Splátka za el.prúd /
F 99918111	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	A	08.02.18	15.02.18	691,-	Doplatok spol.úrad r. 2017 /
F 2018023	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting,s.r. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	14.02.18	15.02.18	271,80	Ext.manažment 1/2018 -KC /
F 180010	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	14.02.18	15.02.18	10,80	Vývoz použitého oleja 1/2018 /
F 501218	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	14.02.18	15.02.18	48,-	Odhŕňovanie snehu /
F 8203047290	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	16.02.18	19.02.18	49,61	Za mobil starosta /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	16.02.18	19.02.18	993,54	Fa.za spotrebu el. energie /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	16.02.18	19.02.18	195,76	Za spotrebu el.e.energie /
F 2290175368	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	16.02.18	19.02.18	358,81	Fa. za spotrebu el.energie /
F 21180046	00618322 2020484587	MAC TV s.r.o. Brečtanová 831 01 Bratislava 37	A	19.02.18	19.02.18	77,76	Za licenciu TV JOJ 1/2018 /
F 180402	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	20.02.18	22.02.18	22,80	Vývoz kuchynského odpadu 1/2018 /
F 182702097	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.18	22.02.18	214,32	Úprava prog.vybav.DA,PB,SR,PU,FA,IM,EO /
F 1132018	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	21.02.18	22.02.18	26,-	Účtovné súvzťažnosti 2018 /
F 22018	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	21.02.18	22.02.18	158,22	Osobitný príjemca 2/2018 /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	22.02.18	22.02.18	36,90	Mobil STP /

Počet faktúr celkom: 23

12 542,03 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: