

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1017021	50775375 2120472860	CHOSEMA, s.r.o. Sveržov 105 086 02 Sveržov	N	04.12.17	13.12.17	850,-	projektová dokumentácia - has. zbrojnica /
F 8793811	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	04.12.17	13.12.17	135,20	predplatné - Obecné noviny 2018 /
F 7323758551	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.12.17	13.12.17	333,-	záloha za plyn - OcU /
F 7323758639	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.12.17	13.12.17	68,-	záloha za plyn - stacionár /
F 171676	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	04.12.17	13.12.17	144,-	za doménu webstránky - rok 2018 /
F 170100039	43996370 1044921339	Ing. Martin Nagy - MANGO V Popradská 84/B 040 01 Košice	N	08.12.17	13.12.17	10,-	obal DVD - video o obci /
F 2017173	45332746 2022966660	GEOKART PREŠOV, s.r.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	08.12.17	13.12.17	360,-	JPÚ - vyhotovenie záznamu merania zmien /
F 7438956451	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.17	13.12.17	200,-	záloha EE - stacionár 12/17 /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.12.17	13.12.17	51,61	orange paušál /
F 117129079	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	12.12.17	13.12.17	500,82	stravné lístky /
F 121708590	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.12.17	15.12.17	19,52	internet 12/2017 /
F 170491	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	19.12.17	20.12.17	151,56	rôzne tonery 9x /
F 7294028404	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.12.17	20.12.17	78,23	spotreba EE - VO 11/2017 /
F 201713451		IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	20.12.17	20.12.17	57,59	tlač spracovaných návrhov - chodníky /
F 171304034	44711328 2022801121	PETOMAR SLOVAKIA, s.r.o. Dolná Streda 820 925 63 Dolná Streda	A	15.12.17	29.12.17	2 802,30	fólia - klzisko /
F 0502017003	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az	N	21.12.17	21.12.17	308,96	prevádzkovanie vodovodu 10-12/2017 /
F 24/2017	37712802 1045058421	Maroš Rusinko - Stolárstvo Ľubovec 082 42 Ľubovec 69	N	21.12.17	21.12.17	220,-	posuvné dvere - stacionár WC /
F 25/2017	37712802 1045058421	Maroš Rusinko - Stolárstvo Ľubovec 082 42 Ľubovec 69	N	21.12.17	21.12.17	950,-	výroba a montáž posuvnej steny-stacionár /
F 26/2017	37712802 1045058421	Maroš Rusinko - Stolárstvo Ľubovec 082 42 Ľubovec 69	N	21.12.17	21.12.17	1 180,-	výroba a montáž vchodových dverí - OcÚ /
F 25/2017	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	29.12.17	29.12.17	28,20	príspevok na stravu detí ŠJ 12/17 /
F 2422807997	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.12.17	29.12.17	24,56	orange paušál /
F 173019	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	29.12.17	29.12.17	18,-	doplnkové služby - www stránka /
F 20170797	31666744 2020490901	Kontrakt JMV, s.r.o. Krivá 040 01 Košice	N	29.12.17	29.12.17	120,-	odčerpánie a odvoz splaškových vôd - ZŠ /
F 201773	36463001 2020007418	PO - STAV, s.r.o. Solivarská 12 080 01 Prešov	A	30.12.17	08.01.18	237,60	doplatok - oprava soc. zar. - stacionár /
F 17259/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.01.18	08.01.18	507,32	vývoz komunálneho odpadu 12/2017 /
F 8200049727	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.18	08.01.18	23,58	pevná linka 12/2017 /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.01.18	09.01.18	49,79	orange paušál /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 172946	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	09.01.18	09.01.18	90,-	za výkon činnosti PZS - II. polrok 2017 /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.18	18.01.18	1 934,35	preplatok EE - rok 2017 /
F 7293915832	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.18	18.01.18	111,23	spotreba EE - verejné osvetlenie 12/2017 /
F 201755	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský Ľubovec 082 42 Bzenov	A	17.01.18	18.01.18	145,20	odhrňovanie snehu /
F 7455034638	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	17.01.18	18.01.18	765,17	nedoplatok - plyn r. 2017 stacionár /
F 7425279230	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	17.01.18	18.01.18	269,44	nedoplatok - rok 2017 - plyn OcU /
F 99918060	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	30.01.18	30.01.18	140,-	správne poplatky SOU - 4. Q 2017 /

Počet faktúr celkom: 34 **12 885,23 €**

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: