

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Dátum tlače: 15.08.2017 11:12:43

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7323579343 /	F 170190	SPP a.s.	01.04.17	18.04.17		1 757,-	Za odber plynu 04/2017 4 odborné miesta
2031701915 /	F 170191	Lumius Slovakia, s.r.o.	01.04.17	15.04.17		1 083,80	Dodávka a distribúcia elektriny
592017 /	F 170192	R.D.Tech.-Dugas Radoslav	31.03.17	07.04.17		100,-	Za výkon technika PO 01-03/2017
2021701211 /	F 170193	Lumius Slovakia, s.r.o.	29.03.17	13.04.17		-21,89	Oprava distribúcie el. en.
282017 /	F 170194	Farbaková Lýdia, JUDr.	03.04.17	14.04.17		300,-	Právne služby za 04/2017
317917 /	F 170195	Fura s.r.o.	31.03.17	15.04.17		1 165,99	Odvoz zmesového kom. odpadu za 03/2017
318117 /	F 170196	Fura s.r.o.	31.03.17	15.04.17		315,28	Odvoz zmesového kom. odpadu za 03/2017
318017 /	F 170197	Fura s.r.o.	31.03.17	15.04.17		39,60	Odvoz nebezpečného odpadu za 03/2017
2017017 /	F 170198	PENETRA-Ján Grench, RNDR	04.04.17	19.04.17		363,65	Hydrologický Prieskum pri KCP
2122287608 /	F 170199	VVS a.s.	30.03.17	18.04.17		0,22	Vyučovanie 14.10.2016-12.01.2017
1701130 /	F 170200	Galileo Corporation s.r.o.	03.04.17	18.04.17		360,-	Licenčný poplatok za 01.04.2017-31.03.18
2170022 /	F 170201	Úrad Prešovského samosprav	30.03.17	29.04.17		200,94	Zmluva o nájme-náklady za 04/2017-PAM
3170017 /	F 170202	Úrad Prešovského samosprav	30.03.17	29.04.17		89,70	Zmluva o nájme-náklady za 04/2017-PAM
4170002 /	F 170203	Úrad Prešovského samosprav	31.03.17	29.04.17		-92,60	Zmluva o nájme-informátor 01-12/2016-PAM
2170041 /	F 170204	Úrad Prešovského samosprav	30.03.17	29.04.17		69,28	Zmluva o nájme-náklady za 2016-PAM
1700317833 /	F 170205	SHELL Slovakia, s.r.o.	31.03.17	14.04.17		110,08	Natural 95
90351138 /	F 170206	VVS a.s.	28.03.17	21.04.17		377,38	Odvoz Odpadových vôd 55m3, 105km, 2 hod
2117030160 /	F 170207	SAD Prešov, a.s.	31.03.17	18.04.17		19,44	Zabezpečenie autobus. dopr. nad ramec
1795022062 /	F 170208	Slovak Telekom. a.s.	31.03.17	18.04.17		14,59	Poplatky za telekom. služby
7795063276 /	F 170209	Slovak Telekom. a.s.	31.03.17	18.04.17		52,46	Poplatky za telekom. služby
3 /	F 170210	DELP S.R.O.	09.04.17	23.04.17		1 070,-	KANCELÁRSKÉ POTREBY
4 /	F 170211	DELP S.R.O.	09.04.17	23.04.17		1 928,50	KANCELÁRSKÉ POTREBY
4201740037 /	F 170212	ENTITA live s.r.o.	05.04.17	13.04.17		281,92	Obklad 6.08M2, mOCCA14M2, DLAŽBA 4,86M2
2170045 /	F 170213	Úrad Prešovského samosprav	10.04.17	10.05.17		200,94	Zmluva o nájme-náklady za 05/2017-PAM
3170026 /	F 170214	Úrad Prešovského samosprav	10.04.17	10.05.17		89,70	Zmluva o nájme-náklady za 05/2017-PAM
90352286 /	F 170215	VVS a.s.	07.04.17	28.04.17		116,98	Odvoz Odpadových vôd 11m3, 24km, 1 hod
170117 /	F 170216	Partnerstvo sociálnej inkl	06.04.17	20.04.17		15,-	Zdravotný posudok 1x
2017006 /	F 170217	Astra	03.04.17	13.04.17		480,-	Tech.pomoc na PC, prípr.podkladov pre DÚ
2017007 /	F 170218	Astra	04.04.17	14.04.17		540,-	Podklady poznámky 2016, FVV2016-RISSAM
041702983 /	F 170219	Juko s.r.o.Prešov	13.04.17	27.04.17		19,92	Internet za 04/2017
041702982 /	F 170220	Juko s.r.o.Prešov	13.04.17	27.04.17		11,95	Internet OcÚ-PAM za 04/2017
2170026 /	F 170221	STAVCER s.r.o.	12.04.17	15.07.17		2 417,60	Deraterizačné práce v rímskych osadách
2017002 /	F 170222	ZATUM s.r.o.	10.04.17	18.04.17		180,-	Za prípravu žiadosti v rámci VZN PSK č57
FO17070 /	F 170223	Prvá Komunálna Finančná a.	10.04.17	10.05.17		180,-	Dodávka sl.verejného obstar. el. en.
FO1730 /	F 170224	Prvá Komunálna Finančná a.	10.04.17	10.05.17		180,-	Dodávka sl.verejného obstar.-zemný plyn
1156455127 /	F 170225	O2 Slovakia, s.r.o.	07.04.17	21.04.17		18,-	Tel. poplatky
2017013 /	F 170226	MEDIINVEST, s.r.o.	31.03.17	20.04.17		270,72	Za "Odkanalizovanie aglomer. Kendice"
2017060 /	F 170227	MEDIINVEST Consulting, s.r.	31.03.17	27.04.17		657,-	Zníženie energ. náročnosti OcÚ v obci
2021701654 /	F 170228	Lumius Slovakia, s.r.o.	31.03.17	21.04.17		110,20	Za distribúciu a dodávku elektriny MŠ
20170304 /	F 170229	CityEnergy s.r.o.	31.03.17	10.04.17		180,-	Výkon podpomej en. služby
FV170003 /	F 170230	Súkromná výdajná školská j	31.03.17	24.04.17		232,38	Balíčky Hm.N. I.-162 a II.- 72 za 03/17
1700321271 /	F 170231	SHELL Slovakia, s.r.o.	17.04.17	01.05.17		143,19	PHM Nafta 80 I, N95 40,38L
170244 /	F 170232	ACEM, s.r.o	31.03.17	24.04.17		150,50	Obedy za 03/2017-602 ks
322017 /	F 170233	Polák Anton, Mgr.	20.04.17	30.04.17		50,-	Servis na software "Kataster net"
2017009 /	F 170234	Astra	21.04.17	01.05.17		294,-	Servis na PC Dane, TP
2122312227 /	F 170235	VVS a.s.	12.04.17	09.05.17		183,92	Vodné 13,01,2017-12,04,2017 MŠ, OcÚ
VF20170255 /	F 170236	D-BAND servis s.r.o.	19.04.17	26.04.17		146,40	cARTR. cANON 5X
71302081 /	F 170237	KOMENSKY, sr.o.	12.04.17	26.04.17		9,-	ŠKOLKA KOMENSKY 12.03.2017-11.03.2018
2017440178 /	F 170238	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	19.04.17	03.05.17		101,23	Farba Primalex-2x5L, štetec 4x
11172020 /	F 170239	KOSIT a.s.	31.03.17	02.05.17		1 179,67	Odvoz a zneškod.odpadu 20.03.2017
092017 /	F 170240	DETECH s.r.o.	28.03.17	25.04.17		950,-	Sanacia skladky v Obci Petrovany
2387042183 /	F 170241	Orange	14.04.17	28.04.17		79,26	Telefónne poplatky

