

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
5917024287 /	F 170520	Poradca podnikateľa, spol.	05.09.17	19.09.17		96,-	Ročný prístup 22.09.2017-21.09.2018
99469777 /	F 170521	Poradca podnikateľa, spol.	31.08.17	21.09.17		59,-	PAM-Bez chýb, pokút, a penále r.2018
492017 /	F 170522	TOP-PLYN Krivý Ján	04.09.17	11.09.17		2 668,06	Montážne práce ZTI, UK V OCÚ
1708004 /	F 170523	IBEG, a.s.	31.08.17	30.09.17		146 085,14	Zmluva o dielo č. 01-10-11/2016
6300225552 /	F 170524	SPP a.s.	01.09.17	18.09.17		1 757,-	SPOTREBA PLYNU 4 odberné miesta
90367491 /	F 170525	VVS a.s.	25.08.17	18.09.17		104,86	Odvoz Odpadových vôd 11m3, 17km, 1 hod
2031704375 /	F 170526	Lumius Slovakia, s.r.o.	01.09.17	16.09.17		853,05	Za dodávku a distribúciu elektriny
1708004 /	F 170527	IPP Consulting, s.r.o.	30.08.17	13.09.17		717,50	Komplexné sl. "Petrovany - vodovod"
2017245 /	F 170528	LC spol, s.r.o.	30.08.17	30.09.17		317,28	Práce s plošinou MP 13
1102517 /	F 170529	Fura s.r.o.	31.08.17	15.09.17		1 165,99	Odvoz zmesového kom. odpadu za 08/2017
1102717 /	F 170530	Fura s.r.o.	31.08.17	15.09.17		315,08	Odvoz zmesového kom. odpadu za 08/2017
1102617 /	F 170531	Fura s.r.o.	31.08.17	15.09.17		39,60	Odvoz nebezpečného odpadu za 08/2017
0799929526 /	F 170532	Slovak Telekom. a.s.	31.08.17	18.09.17		14,59	Telekomunikačné sl.
170171 /	F 170533	Rapes s.r.o.	31.08.17	07.09.17		353,74	Material na rek saly v Ocú
2170094 /	F 170534	Úrad Prešovského samosprav	04.09.17	04.10.17		200,94	Zmluva o nájme-náklady za 10/2017-PAM
3170068 /	F 170535	Úrad Prešovského samosprav	04.09.17	04.10.17		89,70	Zmluva o nájme-náklady za 10/2017-PAM
2021704090 /	F 170536	Lumius Slovakia, s.r.o.	31.08.17	21.09.17		48,33	Za dodávku a distribúciu elektriny
2021704091 /	F 170537	Lumius Slovakia, s.r.o.	31.08.17	21.09.17		148,50	Dodávka a distribúcia elektriny Ocú
170901 /	F 170538	STAV-GIPS Peter Vácn	04.09.17	18.09.17		3 739,74	Stav. mat. Zniž. en. nár. ocú
69/2017 /	F 170539	Farbaková Lýdia, JUDr.	04.09.17	14.09.17		300,-	Právne služby za 09/2017
170203 /	F 170540	Partnerstvo sociálnej inkl	06.09.17	20.09.17		220,80	Poradenská činnosť-asistenčná soc.pomoc
170653 /	F 170541	ACEM, s.r.o	31.08.17	20.09.17		143,-	Obedy za 08/2017-572 ks
49196091 /	F 170542	Poradca podnikateľa, spol.	06.09.17	28.09.17		62,-	Dane, PU, ODVODY R.2018
62017 /	F 170543	PAPEŽ Vladimír	08.09.17	16.09.17		10 000,-	Zaloha na LPL plech a dosky 10m3 OU
2017030 /	F 170544	JAKOMA-Ján Kolenič	11.09.17	18.09.17		347,52	Stav. mat. Zniž. en zatažiteľnosti Ocú
5917029116 /	F 170545	Poradca podnikateľa, spol.	07.09.17	21.09.17		60,-	Zbierka zák. r.2017 4. prednávk
20170803 /	F 170546	CityEnergy s.r.o.	31.08.17	21.09.17		180,-	Výkon podpomej služby
170098 /	F 170547	Molnár Jaroslav	12.09.17	12.09.17		390,-	Autobusová doprava Petrovany-Lacko späť
20170014 /	F 170548	DRUPROJEKT IPZ Prešov	11.09.17	11.10.17		5 700,-	"Zvyšenie kapacit infr. MŠ
90369136 /	F 170549	VVS a.s.	11.09.17	02.10.17		82,88	Odvoz Odpadových vôd 11m3, 22km, 1 hod
091706888 /	F 170550	Juko s.r.o.Prešov	14.09.17	28.09.17		19,92	Internet za 09/2017
091706887 /	F 170551	Juko s.r.o.Prešov	17.09.17	28.09.17		11,95	Internet Ocú-PAM za 09/2017
20175211 /	F 170552	TLM trans, s.r.o.	01.09.17	19.09.17		132,-	Prenájom 2xWC,
1758562 /	F 170553	Lindstrom, s.r.o.	10.09.17	27.09.17		18,43	Servis-prenájom rohoží 14.08.-10.09.2017
17317 /	F 170554	VÁHASPOL - Špigef Ľubomír	14.09.17	09.10.17		200,-	Ei. vaha CAS PR Plus 15kg v.č.170556327
1171789311 /	F 170555	O2 Slovakia, s.r.o.	08.09.17	21.09.17		24,-	Poplatky za 08.2017
17266 /	F 170556	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	14.09.17	20.09.17		87,-	Struna 3,0
4799970911 /	F 170557	Slovak Telekom. a.s.	31.08.17	18.09.17		52,46	Poplatky za telekom. služby
170907 /	F 170558	STAV-GIPS Peter Vácn	18.09.17	02.10.17		1 614,90	Material na OU-petrovany
170908 /	F 170559	STAV-GIPS Peter Vácn	18.09.17	30.09.17		1 402,92	Mat. na OU - Petrovany
1700355845 /	F 170560	SHELL Slovakia, s.r.o.	17.09.17	01.10.17		75,59	Nafta 70 I
2017169 /	F 170561	MEDINVEST Consulting, s.r.	31.08.17	28.09.17		117,-	
2017073 /	F 170562	MEDIINVEST, s.r.o.	31.08.17	21.09.17		149,76	
52576878 /	F 170563	Poradca podnikateľa, spol.	19.09.17	11.10.17		27,60	Aktualizácie Zákony 2018 I, II, III
170189 /	F 170564	Rapes s.r.o.	14.09.17	21.09.17		411,40	Stavebný mat. pre OU - Petrovany
1709001 /	F 170565	IBEG, a.s.	20.09.17	04.10.17		4 114,70	"Zníženie energ.náročnosti Ocú Petrovany
11176632 /	F 170566	KOSIT a.s.	31.08.17	05.10.17		30,-	Nájom VKK
2408996134 /	F 170567	Orange	14.09.17	01.10.17		78,92	Telekomunikačné poplatky
20170069 /	F 170568	Kaščák Ľubomír, Ing.	26.09.17	08.10.17		500,-	Maľovanky 25ks, preklad do Aj-reprez. pr
542017 /	F 170569	TOP-PLYN Krivý Ján	26.09.17	26.09.17		1 409,34	Práce na OU - Petrovany
90370380 /	F 170570	VVS a.s.	27.09.17	16.10.17		269,11	Odvoz Odpadových vôd 33m3, 61km, 3 hod

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 51					187 007,30 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	