

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9000142218 /	F 180346	U.S.STEEL Košice, s.r.o.	01.06.18	15.06.18		88,88	Umelé kamenivo, štrkodrvina 63/125
180068 /	F 180347	Rapes s.r.o.	31.05.18	07.06.18		111,96	Stavebný materiál oprava
629818 /	F 180348	Fura s.r.o.	31.05.18	14.06.18		36,-	Odvoz nebezpečného odpadu za 05/2018
2486381 /	F 180349	Inpost s.r.o.	01.06.18	08.06.18		41,60	Náklady na exped. Obecných novín
7328751876 /	F 180350	SPP a.s.	01.06.18	02.07.18		1 145,-	vyúčtovanie dodávok zemného plynu 6/2018
90393615 /	F 180351	VVS a.s.	29.05.18	18.06.18		111,22	Odvoz Odpadových vôd 11m3, 18km, 2 hod
8209587946 /	F 180352	Slovak Telekom. a.s.	21.05.18	08.06.18		28,-	Telefónne poplatky
20180152 /	F 180353	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	31.05.18	14.06.18		1 073,51	Matrac13x,Vankušik-20x,Oblečky12x,stól3x
20180006 /	F 180354	VALUX s.r.o.	03.06.18	17.06.18		150,-	Preprava žiakov MŠ Petrovany-KE, ZOOO
180205 /	F 180355	Eko-Art-SK, s.r.o.	05.06.18	16.06.18		156,-	Nádrž PE-HD 1000L 2KS
385081993 /	F 180356	Schindler výtahy a eskalát	31.05.18	15.06.18		183,19	Servisné práce na výtahu v ZS
1700426245 /	F 180357	SHELL Slovakia, s.r.o.	31.05.18	14.06.18		118,02	Nafta 70,05 L, N95 20L
2180509 /	F 180358	FEJERČÁK Jozef - FEJPOL	30.05.18	07.06.18		124,80	Dodávka piesku ŠAŠTIN na pieskovisko Mš
2180021338 /	F 180359	Energia plus s.r.o.	31.05.18	05.07.18		610,01	Platba za el. energiu 5/2018
2180020158 /	F 180360	Energia plus s.r.o.	04.06.18	05.07.18		625,16	Platba za el. energiu č.316
18049 /	F 180361	Združenie obcí	25.05.18	08.06.18		822,78	Občianský príspevok 0,35+DPH/Oyv.
502018 /	F 180362	Farbakyová Lýdia,JUDr.	01.06.18	14.06.18		300,-	Právne služby za 06/2018
2018040 /	F 180363	UNISTAV, s.r.o., Prešov	24.05.18	07.06.18		2 031,64	Rekonštr. práce na Ocu
380268 /	F 180364	Movir s.r.o.	31.05.18	14.06.18		606,34	Konštr. materiál pre Šmýkalku v Mš
11806001 /	F 180365	DEL P S R.O.	04.06.18	11.06.18		390,40	EKOLAB-umyvanie-12kg, oplach-10kg, servis
24180013 /	F 180366	Accept Audit & consulting,	04.06.18	11.06.18		4 807,20	Auditorské služby k 31.12.2016
676018 /	F 180367	Fura s.r.o.	31.05.18	20.06.18		1 165,99	Odvoz zmesového kom. odpadu za 05/2018
676218 /	F 180368	Fura s.r.o.	31.05.18	20.06.18		314,94	Odvoz zmesového kom. odpadu za 05/2018
6781/18 /	F 180369	Fura s.r.o.	31.05.18	20.06.18		39,60	Odvoz nebezpečného odpadu za 05/2018
802273203 /	F 180370	Slovenská pošta a.s.	01.06.18	15.06.18		3,60	Predškolská výchova 1-2.2018
18410277 /	F 180371	B2B Partner s.r.o.	07.06.18	21.06.18	08.06.18	62,40	Korková nástenka 1200x900 2x
180022 /	F 180372	PJ senior, s.r.o.	31.05.18	19.06.18		276,-	Obedy -DS Petrovany 276ks
180384 /	F 180373	ACEM, s.r.o	31.05.18	19.06.18		123,-	Obedy 05/2018-492 ks
180005 /	F 180374	Súkromná výdajná školská j	31.05.18	21.06.18		229,95	Baličky Hm.N. I.-105 a II.-126 za 05/18
78845 /	F 180375	Poradca s.r.o.	18.04.18	09.05.18		14,90	Baliček Zákoník práce po novom
2018053 /	F 180376	MEDIINVEST, s.r.o.	31.05.18	14.06.18	27.07.18	668,16	"Odkanal.aglomer.Kendice" Máj 2018
591801893 /	F 180377	Poradca podnikateľa, spol.	05.06.18	19.06.18		84,-	Zbierka zákonov 2018 4 preddávok
10180078 /	F 180378	Dvorščák Ladislav	01.06.18	15.06.18		46,80	Cena hasičskej súťaže Pohare 9057 B
20180073 /	F 180379	TLM trans, s.r.o.	02.06.18	22.06.18		168,-	Prenájom 2xWC 2.06.2018
180367 /	F 180380	TLM trans, s.r.o.	31.05.18	14.06.18		7,55	Prenájom mobilných WC z 29.05.2018
2118050293 /	F 180381	SAD Prešov, a.s.	31.05.18	19.06.18		22,68	Zabezpečenie autobus. prepr. za 05/2018
20180058 /	F 180382	Úrad Prešovského samosprav	01.06.18	01.07.18		200,94	Zmluva o nájme-náklady za 07/2018-PAM
3180044 /	F 180383	Úrad Prešovského samosprav	01.06.18	01.07.18		89,70	Zmluva o nájme-náklady za 07/2018-PAM
9000151618 /	F 180384	U.S.STEEL Košice, s.r.o.	01.06.18	25.06.18		92,52	Umelé kamenivo, štrkodrvina 0/63
180049 /	F 180385	Molnár Jaroslav	09.06.18	11.06.18		390,-	Autobus.dopr.Petrovany-Vlkolinec a späť
1194282687 /	F 180386	O2 Slovakia, s.r.o.	31.05.18	07.06.18		18,-	Telefónne poplatky
20180081 /	F 180387	FLORIAN, s.r.o.	12.06.18	26.06.18		27,-	Batoh hasiči+vystrihovačka,Pexesp,šilt.
36800240 /	F 180388	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.06.18	15.06.18		23,40	Prenájom stroj, kapacity eREGIS 06/2018
20180350 /	F 180389	D-BAND servis s.r.o.	12.06.18	19.06.18		112,80	Cartr.HP, ren 4x
8210048068 /	F 180390	Slovak Telekom. a.s.	31.05.18	18.06.18		64,68	Telefónne poplatky
20180502 /	F 180391	CityEnergy s.r.o.	31.05.18	19.06.18		180,-	Výkon podpornej energetickej sl.
111804062 /	F 180392	KOSIT a.s.	31.05.18	25.06.18		1 514,06	Odvoz a zneškodnenie odpadu 12022018
180051 /	F 180393	Partnerstvo sociálnej inkl	11.06.18	25.06.18		55,-	Poradenská činnCsf-asistenčná soc.pomoc
332018 /	F 180394	TOP-PLYN Krivý Ján	14.06.18	21.06.18		3 876,74	Rozšírenie verejného vodovodu 100bm
342018 /	F 180395	TOP-PLYN Krivý Ján	14.06.18	21.06.18		556,80	Oprava vod. kanalizácie v MŠ, ZS, oSú
061804863 /	F 180396	Juko s.r.o.Prešov	15.06.18	29.06.18		19,92	Internet za 06/2018
061804862 /	F 180397	Juko s.r.o.Prešov	15.06.18	29.06.18		11,95	Internet Ocu-PAM za 06/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9000159418 /	F 180398	U.S.STEEL Košice, s.r.o.	13.06.18	02.07.18		66,28	Umelé kamenivo, štrkodrvina 0/63
20180089 /	F 180399	TLM trans, s.r.o.	17.06.18	25.06.18		168,-	Prenajom 2XVIP mobilná toaleta17.06.2018
102018 /	F 180400	KOVIN	15.06.18	20.06.18		250,-	Montáž novej šmykalky v MŠ
1700431680 /	F 180401	SHELL Slovakia, s.r.o.	17.06.18	01.07.18		89,30	PHM Nafta 70I
152018 /	F 180402	Hamičár Jozef	18.06.18	25.07.18		720,-	Ozvučenie 13. r. "Dni Jožka Príhodu"
41180220 /	F 180403	FERRMONT, a.s.	31.05.18	14.08.18	22.08.18	590 027,52	"Odkanalizovanie aglomerácie Kendice"
20181005 /	F 180404	DRUPROJEKT IPZ Prešov	15.06.18	13.09.18	07.08.18	2 472,28	Stav. dozor"Odkanal.aglomerácie Kendice"
180006 /	F 180405	PJ senior, s.r.o.	17.06.18	06.07.18		580,67	Dodané občerstvenie "Dni J.Príhodu"
1839866 /	F 180406	Lindstrom, s.r.o.	17.06.18	04.07.18		13,27	Servis-prenajom rohoží 21.05.-17.06.2018
0143522498 /	F 180407	Orange	17.06.18	01.07.18		74,72	Telefonné poplatky
2018225 /	F 180408	Al-Auto, s.r.o.	19.06.18	03.07.18		87,42	Oprava vozidla PO298DD, FORD Transit
7111822261 /	F 180409	Východoslovenská distribuč	19.06.18	05.07.18		57,12	Vytýčenie kábelových vedení/Močarmany
20180020 /	F 180410	OTO BUS	19.06.18	03.07.18		570,-	Preprava osôb PO-Petrovany-B.B. a späť
2018202 /	F 180411	AUTODOPRAVA	31.05.18	14.06.18		2 589,12	Dovoz kameniva 1,2€/km ,1798km
802273203 /	F 180412	Poradca podnikateľa, spol.	25.06.18	08.08.18		84,-	Zbierka zákonov - 5 preddavok
8211608214 /	F 180413	Slovak Telekom. a.s.	21.06.18	09.07.18		28,08	Telefonné poplatky
2018179 /	F 180414	MEDINVEST Consulting, s.r.	29.06.18	13.07.18		100,50	Projekt "v ZŠ úspešnejší"
111804607 /	F 180415	KOSIT a.s.	19.06.18	11.07.18		624,36	Odvoz a zneškod.odpadu DUTEKO
180006 /	F 180416	Súkromná výdajná školská j	30.06.18	16.07.18		229,95	Baličky Hm.N. I.-105 a II.-126 za 06/18
20180602 /	F 180417	Projekt Consult, spol. s r	27.06.18	06.07.18		360,-	Za spr. monit. spr. "RS"ITMS:24140120430
2018062 /	F 180418	Autodoprava-Osadzuk Radosl	22.06.18	25.07.18		125,64	Práce s montážnou plošinou 4,5hod, 24km
180093 /	F 180419	Rapes s.r.o.	29.06.18	06.07.18		133,81	Material na maľovanie
1642018 /	F 180420	R.D.Tech.-Dugas Radoslav	29.06.18	06.07.18		100,-	Výkon technika PO za 04-06/2018
180105751 /	F 180421	Presnet s.r.o.	28.06.18	12.07.18		34,-	WIFI ROUTER, Servisné práce
8801058650 /	F 180422	Up Slovensko, s.r.o.	29.06.18	06.07.18		2 015,54	Jedálne kupony 500ks
6 /	FJ 201806	Potraviný pre ŠJ pri MŠ	29.06.18	30.07.18		1 179,60	Prijem za potraviny za 6/2018

Počet faktúr celkom: 78

626 803,97 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: