

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300242848 /	F 180423	SPP a.s.	01.07.18	31.07.18		1 145,-	vyúčtovanie dodávok zemného plynu 7/2018
828418 /	F 180424	Fura s.r.o.	30.06.18	16.07.18		1 165,99	Odvoz zmesového kom. odpadu za 06/2018
828618 /	F 180425	Fura s.r.o.	30.06.18	16.07.18		315,34	Odvoz zmesového kom. odpadu za 06/2018
828518 /	F 180426	Fura s.r.o.	30.06.18	16.07.18		39,60	Odvoz nebezpečného odpadu za 06/2018
572018 /	F 180427	Farbakyová Lýdia,JUDr.	02.07.18	14.07.18		300,-	Právne služby za 07/2018
180106470 /	F 180428	Presnet s.r.o.	01.07.18	15.07.18		0,48	Internet STANDARD KLASIK 1.7.-31.12.2018
180486 /	F 180429	TLM trans, s.r.o.	30.06.18	14.07.18		52,-	Prenájom Mobil. wc 1ks/mes
007352018 /	F 180430	OLYMP	02.07.18	09.07.18		250,88	Plaketa drevený lopár-gravír
20180602 /	F 180431	CityEnergy s.r.o.	30.06.18	18.07.18		180,-	Výkon podpornej energetickej sl.
20180397 /	F 180432	D-BAND servis s.r.o.	06.07.18	13.07.18		183,-	Cartr. HP CF226A/R ren.-3x,Canon-1x
180488 /	F 180433	ACEM, s.r.o	30.06.18	17.07.18		117,25	Obedy 06/2018-469 ks
180027 /	F 180434	PJ senior, s.r.o.	30.06.18	17.07.18		247,-	Obedy -DS Petrovany 247ks
36800279 /	F 180435	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.07.18	10.07.18		23,40	Prenájom stroj. kapacity eREGIS 07/2018
2180069 /	F 180436	Úrad Prešovského samosprav	02.07.18	01.08.18		200,94	Zmluva o nájme-náklady za 08/2018-PAM
3180052 /	F 180437	Úrad Prešovského samosprav	02.07.18	01.08.18		89,70	Zmluva o nájme-náklady za 08/2018-PAM
3681900637 /	F 180438	Wolters Kluwer s.r.o.	04.07.18	18.07.18		54,40	Ver. obstar. ročník 03-06/2018
11807005 /	F 180439	DELP S R.O.	12.07.18	19.07.18		764,52	Hygienický a čistiaci materiál
11807004 /	F 180440	DELP S R.O.	12.07.18	19.07.18		852,85	Čistiace potreby
2018199 /	F 180441	MEDINVEST Consulting, s.r.	09.07.18	25.07.18		1 200,-	"Nizkougliková stratégia obce Petrovany"
2118060355 /	F 180442	SAD Prešov, a.s.	30.06.18	24.07.18		22,68	Zabezpečenie autobus. prepr. za 06/2018
1018145165 /	F 180443	Websupport, s.r.o.	14.07.18	21.07.18		69,29	petrovany.sk /Custom hosting/
41180267 /	F 180444	FERRMONT, a.s.	30.06.18	11.09.18	08.08.18	379 801,99	"Odkanalizovanie aglomerácie Kendice"
20181006 /	F 180445	DRUPROJEKT IPZ Prešov	13.07.18	11.10.18	07.08.18	1 591,42	Stav. dozor"Odkanal.aglomerácie Kendice"
2018059 /	F 180446	MEDIINVEST, s.r.o.	29.06.18	29.07.18	07.08.18	599,04	"Odkanal.aglomer.Kendice" Jún 2018
1801045 /	F 180447	Regionálne združenie miest	10.07.18	25.07.18		20,-	Priležitostné spoločné obstaravanie sl.
111805419 /	F 180448	KOSIT a.s.	30.06.18	27.07.18		30,-	Nájom kontajner vkk
071805619 /	F 180449	Juko s.r.o.Prešov	13.07.18	27.07.18		19,92	Internet za 07/2018
071805618 /	F 180450	Juko s.r.o.Prešov	13.07.18	27.07.18		11,95	Internet OcÚ-PAM za 07/2018
90399197 /	F 180451	VVS a.s.	09.07.18	18.07.18		420,55	Odvoz Odpadových vôd 55m3, 90km, 2 hod
1840496 /	F 180452	PROMETEUS-SL, S.R.O.	13.07.18	27.07.18		432,-	Pnidlo Sthamex 3%
1196751412 /	F 180453	O2 Slovakia, s.r.o.	07.07.18	23.07.18		18,-	Telefonné poplatky
180062 /	F 180454	Partnerstvo sociálnej inkl	11.07.18	25.07.18		110,-	Poradenská činnCst'-asistenčná soc.pomoc
1560004839 /	F 180455	Centrum polygraf. služieb	10.07.18	09.08.18		89,33	Polygr. sl. Rodný list, Sob.I.Osvedč.kn.
8212170845 /	F 180456	Slovak Telekom. a.s.	30.06.18	18.07.18		83,48	Telefonné poplatky
99918392 /	F 180457	Mesto Prešov	19.07.18	19.07.18		570,-	Poplatky za práce stavebného úradu
1801514 /	F 180458	Galileo Corporation s.r.o.	19.07.18	02.08.18		696,-	Moduly-GDPR+SSL 01.07.2018-30.06.2019
2018014 /	F 180459	Astra	20.07.18	30.07.18		336,-	Servis Brother, Update,arch PU, da
1847714 /	F 180460	Lindstrom, s.r.o.	15.07.18	31.07.18		18,43	Servis-prenájom rohoží 18.06.-15.07.2018
1700440660 /	F 180461	SHELL Slovakia, s.r.o.	17.07.18	31.07.18		171,47	PHM Naftam 124,48, N95 10 L
2123967936 /	F 180462	VVS a.s.	20.07.18	10.08.18		186,-	Vodné 14.04,2018-20.07.2018 MŠ, Ocú
2018249 /	F 180463	AUTODOPRAVA	15.06.18	14.07.18		1 118,54	Preprava kameniva V.Ida-Petrovany a späť
0143522498 /	F 180464	Orange	14.07.18	31.07.18		96,75	Telefonné poplatky
8213662720 /	F 180465	Slovak Telekom. a.s.	21.07.18	06.08.18		26,33	Tel. poplatky
280827 /	F 180466	Movir s.r.o.	27.07.18	10.08.18		2 869,26	Spotrebný mat, náradie
280828 /	F 180467	Movir s.r.o.	27.07.18	10.08.18		3 250,-	material
180558 /	F 180468	Movir s.r.o.	27.07.18	10.08.18		377,34	Material
18070007 /	F 180469	IPP Consulting, s.r.o.	27.07.18	10.08.18		950,-	kOMPLEXNé SL "Rozšírenie kapacity Mš"
8213662720 /	F 180470	Slovak Telekom. a.s.	21.07.18	06.08.18			
8801067058 /	F 180471	Up Slovensko, s.r.o.	30.07.18	06.08.18		4 015,54	Jedálne kupóny 1000ks
10180099 /	F 180472	Dvorščák Ladislav	27.07.18	10.08.18		359,60	Ceny do súťaže
008842018 /	F 180473	OLYMP	26.07.18	02.08.18		71,89	Plaketa
2018016 /	F 180474	Astra	31.07.18	14.08.18		696,-	Tech. pomoc pri KUZ 2017-Obec, škola

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52			406 311,15 €				
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		