

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7323921384 /	F 180475	SPP a.s.	01.08.18	31.08.18		1 145,-	vyúčtovanie dodávok zemného plynu 8/2018
5918024207 /	F 180476	Poradca podnikateľa, spol.	02.08.18	16.08.18		124,15	Zbierka zákonov SR r. 2019-1.preddávok
591802406 /	F 180477	Poradca podnikateľa, spol.	01.08.18	16.08.18		26,40	Finančný spravodaj, r.2019-preddávok
1180802 /	F 180478	DATA Leško PO, s.r.o	03.08.18	17.08.18		1 825,50	Reprografické a tlačiarenské služby
180063 /	F 180479	DATA Leško PO, s.r.o	31.07.18	14.08.18		1 044,25	Kancelársky materiál
180063 /	F 180480	Partnerstvo sociálnej inkl	31.07.18	14.08.18		55,-	Poradenská činnosť-asistenčná soc.pomoc
1700444148 /	F 180481	SHELL Slovakia, s.r.o.	31.07.18	14.08.18		127,37	Nafta 90 I, N95 10,61 l
180112 /	F 180482	Rapes s.r.o.	18.07.18	07.08.18		62,65	Stav. materiál a spotrebné naradie
702018 /	F 180483	Farbakyová Lýdia,JUDr.	01.08.18	25.08.18		300,-	Právne služby za 08/2018
1013818 /	F 180484	Fura s.r.o.	31.07.18	15.08.18		1 165,99	Odvoz zmesového kom. odpadu za 07/2018
1014018 /	F 180485	Fura s.r.o.	31.07.18	15.08.18		356,39	Odvoz zmesového kom. odpadu za 07/2018
1013918 /	F 180486	Fura s.r.o.	31.07.18	15.08.18		39,60	Odvoz nebezpečného odpadu za 07/2018
9000298462 /	F 180487	Distribuce SPP	25.07.18	15.08.18		102,50	Vytýčenie plynovodu z dôvodu kanaliz.
90401410 /	F 180488	VVS a.s.	30.07.18	20.08.18		104,30	Odvoz Odpadových vôd 11m3, 16km, 1 hod
36800323 /	F 180489	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.08.18	15.08.18		23,40	Prenájom stroj. kapacity eREGIS 08/2018
2180031571 /	F 180490	Energie2, a.s.	31.07.18	05.09.18		630,65	Vyučtovanie spotreby elektriny a služieb
5100016585 /	F 180491	Slovak Telekom. a.s.	31.07.18	20.08.18		83,48	Telefónne poplatky
2180083 /	F 180492	Úrad Prešovského samosprav	01.08.18	31.08.18		200,94	Zmluva o nájme-náklady za 09/2018-PAM
3180061 /	F 180493	Úrad Prešovského samosprav	01.08.18	31.08.18		89,70	Zmluva o nájme-náklady za 09/2018-PAM
20180702 /	F 180494	CityEnergy s.r.o.	31.07.18	17.08.18		180,-	Výkon podpornej energetickej sl. 7/2018
180032 /	F 180495	PJ senior, s.r.o.	31.07.18	21.08.18		211,-	Obedy -DS Petrovany 211ks
180587 /	F 180496	ACEM, s.r.o	31.07.18	21.08.18		118,50	Obedy 07/2018-474 ks
7111822827 /	F 180497	Východoslovenská distribuč	27.07.18	25.08.18		87,95	Zameranie podzemných vední NN - kanal
201844078 /	F 180498	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	28.02.18	14.03.18		72,43	STAVEBNÝ MATERIAL
1199363434 /	F 180499	O2 Slovakia, s.r.o.	07.08.18	20.08.18		55,44	Telefónne poplatky za 07/2018
7180007470 /	F 180500	Energie2, a.s.	31.07.18	14.08.18		5,-	Platba za Upomienku EIC
2018246 /	F 180501	MEDINVEST Consulting, s.r.	09.08.18	23.08.18		240,-	Dok. "Výstavba zberného dvora a stísk"
2018062 /	F 180502	MEDIINVEST, s.r.o.	31.07.18	28.08.18	06.09.18	518,40	"Odkanal.aglomer.Kendice" Júl 2018
081806546 /	F 180503	Juko s.r.o.Prešov	15.08.18	29.08.18		19,92	Internet za 08/2018
081806545 /	F 180504	Juko s.r.o.Prešov	15.08.18	29.08.18		11,95	Internet OcÚ-PAM za 08/2018
111806390 /	F 180505	KOSIT a.s.	31.07.18	28.08.18		892,15	Odvoz a zneškod.odpadu DUTEKO
10180003 /	F 180506	KVETY A ZÁHRADA	06.08.18	13.08.18		556,30	Dodanie tovaru podľa DL. č. 2018/001
1018004 /	F 180507	KVETY A ZÁHRADA	06.08.18	13.08.18		543,80	Dodanie tovaru podľa DL č. 2018/002
10180005 /	F 180508	KVETY A ZÁHRADA	06.08.18	13.08.18		364,50	Dodanie tovaru podľa DL č. 2018/003
41180345 /	F 180509	FERRMONT, a.s.	31.07.18	14.10.18	26.10.18	326 698,17	"Odkanalizovanie aglomerácie Kendice"
20181007 /	F 180510	DRUPROJEKT IPZ Prešov	15.08.18	13.11.18	06.09.18	1 368,90	Stav. dozor"Odkanal.aglomerácie Kendice"
15082018 /	F 180511	Geoban s.r.o.Prešov	15.08.18	29.08.18		1 291,20	Vyhotovenie GP.č.46/2018 poz. 55/2,58/2
180077 /	F 180512	Molnár Jaroslav	12.08.18	13.08.18		180,-	Autobus Petrovany-Rychvald, Bertatovce
99473741 /	F 180513	Molnár Jaroslav	20.08.18	12.09.19		64,-	Mesačník PaM rok 2019
7180008312 /	F 180514	Energie2, a.s.	20.08.18	03.09.18		5,-	Platba za upomienku EIC
372018 /	F 180515	R.D.Tech.-Dugas Radoslav	22.08.18	29.08.18		150,-	Povodňový plán záchr. prác pre Obec
180135 /	F 180516	TAMIX SLOVAKIA s.r.o.	19.08.18	03.09.18		1 294,04	Kamenivo 194,3t s dopravou
1855731 /	F 180517	Lindstrom, s.r.o.	12.08.18	30.08.18		13,27	Servis-prenájom rohoží 16.07.-12.08.2018
180110 /	F 180518	MEDPRES, s.r.o.	24.08.18	07.09.18		91,20	Výroba plechu na stól
2018250 /	F 180519	MEDIINVEST, s.r.o.	24.08.18	07.09.18		900,-	Oper. pr. ľudské zdroje,
52581728 /	F 180520	Poradca s.r.o.	24.08.18	19.09.18		33,60	Úplné znenie zákonov r.2019 I,II,III
212/2018 /	F 180521	Vinkler Milan, Ing.	29.08.18	01.09.18		120,-	Za vyprac. znaleckého posudku č.218/2018
385085174 /	F 180522	Schindler výtahy a eskalát	31.08.18	15.09.18		183,19	Zdr. str. výťah - servis. sl
61843227 /	F 180523	Poradca s.r.o.	24.08.18	19.09.18		35,80	Predplatné "1000 riešení" r.2019
18080010 /	F 180524	IPP Consulting, s.r.o.	24.08.18	03.09.18		665,-	Komplexné sl. "Rozšírenie kapacity MŠ"
20180462 /	F 180525	D-BAND servis s.r.o.	28.08.18	04.09.18		102,-	Cartr HP Brother, , toner Kyocera
8215625570 /	F 180526	Slovak Telekom. a.s.	21.08.18	06.09.18		42,80	Telefónne poplatky 22.07.-21.08.2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1808013 / F 180527	Ultima Ratio, s.r.o.	28.08.18	11.09.18		900,-	Realizacia VO "Sanacia čiernej skládky"
Počet faktúr celkom: 53					345 522,78 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	