

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300242848 /	F 180577	SPP a.s.	01.10.18	31.10.18		1 145,-	vyúčtovanie dodávok zemného plynu10/2018
18186012 /	F 180578	COOP Jednota Prešov, s.d.	18.09.18	12.10.18		30,01	oBčERSTVENIE DL 72427 z 18.09.2018
8801085681 /	F 180579	Up Slovensko, s.r.o.	01.10.18	08.10.18		4 015,54	Jedálne kupóny 1000ks
111807568 /	F 180580	KOSIT a.s.	03.09.18	10.10.18		414,50	Odvoz a zneškod.odpadu DUTEKO
36800391 /	F 180581	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.10.18	15.10.18		23,40	Prenájom stroj. kapacity eREGIS 10/2018
2642018 /	F 180582	R.D.Tech.-Dugas Radoslav	28.09.18	05.10.18		100,-	Výkon technika PO za 07-09/2018
7180009288 /	F 180583	Energie2, a.s.	01.10.18	15.10.18		5,-	Platba za upomienku EIC
912018 /	F 180584	Farbakyová Lýdia,JUDr.	01.10.18	14.10.18		300,-	Právne služby za 10/2018
180183 /	F 180585	Rapes s.r.o.	21.09.18	05.10.18		96,49	Stavebný mat.
2018070 /	F 180586	MEDIINVEST, s.r.o.	28.09.18	17.10.18	24.10.18	443,52	"Odkanal.aglomer.Kendice" September 2018
1296918 /	F 180587	Fura s.r.o.	30.09.18	15.10.18		1 165,99	Odvoz zmesového kom. odpadu za 09/2018
1297118 /	F 180588	Fura s.r.o.	30.09.18	15.10.18		315,34	Odvoz zmesového kom. odpadu za 09/2018
1297018 /	F 180589	Fura s.r.o.	30.09.18	15.10.18		39,60	Odvoz nebezpečného odpadu za 09/2018
2180102 /	F 180590	Úrad Prešovského samosprav	01.10.18	31.10.18		200,94	Zmluva o nájme-náklady za 11/2018-PAM
3180077 /	F 180591	Úrad Prešovského samosprav	01.10.18	31.10.18		89,70	Zmluva o nájme-náklady za 11/2018-PAM
20180902 /	F 180592	CityEnergy s.r.o.	30.09.18	14.10.18		180,-	Výkon podpornej energetickej sl.11/2018
1862207083 /	F 180593	LEIER Baustoffe SK s.r.o.	04.10.18	04.10.18		958,54	Quartz obrubník-126ks, paleta-6x,Doprava
180007 /	F 180594	Súkromná výdajná školská j	30.09.18	17.10.18		96,60	Baličky Hm.N. I.- 40 a II.- 57 za 06/18
180714 /	F 180595	ACEM, s.r.o	30.09.18	16.10.18		123,-	Obedy 06/2018-492 ks
180042 /	F 180596	Ozit, s.r.o.	30.09.18	18.10.18		263,-	Obedy - DS Petrovany 263ks
2180041492 /	F 180597	Energie2, a.s.	30.09.18	04.11.18		788,28	Vyučtovanie spotreby elektriny a služieb
5100016585 /	F 180598	Slovak Telekom. a.s.	30.09.18	18.10.18		73,19	Telefónne poplatky
2118090516 /	F 180599	SAD Prešov, a.s.	30.09.18	17.10.18		21,60	Zabezpečenie autobus. dopr. nad ramec
1700461840 /	F 180600	SHELL Slovakia, s.r.o.	30.09.18	14.10.18		90,71	PHM Nafta 70,00l,
2018440387 /	F 180601	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	03.09.18	28.09.18		64,60	Material na maľovanie
380090984 /	F 180602	O.S.V.O. comp.a.s.	04.09.18	14.10.18		417,06	Oprava svietidiel v obci
6001852002 /	F 180603	VÚB, a.s.	04.10.18	04.10.18		66,-	Poplatok pre účely auditu
18215 /	F 180604	Edu Work	27.08.18	10.09.18		215,-	Tlakový reproduktor 15W/100v 5ks
7692018 /	F 180605	ELARIN, s.r.o	05.10.18	19.10.18		298,-	Didaktické učebné pomôcky pre MŠ
111807960 /	F 180606	KOSIT a.s.	24.09.18	22.10.18		688,68	Prenájom VKK 1 mes. zneškodnenie DUTEKO
9000282918 /	F 180607	U.S.STEEL Košice, s.r.o.	02.10.18	23.10.18		319,74	štrkodrvina 0/16 51,240t
99801022 /	F 180608	Poradca s.r.o.	08.10.18	31.10.18		66,-	Prerdpplatné DUO na rok 2019
11810007 /	F 180609	DELP S R.O.	04.10.18	18.10.18		915,50	Servisné práce mimo zml. Nahr. diely
11810008 /	F 180610	DELP S R.O.	04.10.18	18.10.18		1 218,45	Kancelársky mat.
11810010 /	F 180611	DELP S R.O.	05.10.18	19.10.18		1 366,05	Grafické a reprogr. služby, tlač
2124298896 /	F 180612	VVS a.s.	04.10.18	29.10.18		179,58	Vodné 21.07,2018-04.10.2018 MŠ, Ocu
90408937 /	F 180613	VVS a.s.	05.10.18	29.10.18		104,30	Odvoz Odpadových vôd 11,00m3,16km, 2 hod
6621808472 /	F 180614	Slovak Telekom. a.s.	09.10.18	08.11.18		37,80	Telefónne poplatky
10180007 /	F 180615	MJ projekt s.r.o.	15.10.18	29.10.18		3 038,02	Projektčné pr."IBV 10RD-PETROVANY VN,NN,"
7180100816 /	F 180616	PRIMA BANKA sLOVENSKO, a.s	10.10.18	17.10.18		60,-	Poplatok za informácie pre Audit
84061311 /	F 180617	O2 Slovakia, s.r.o.	08.10.18	22.10.18		18,-	Telefónne popl. za 09/2018
1872502 /	F 180618	Lindstrom, s.r.o.	07.10.18	25.10.18		18,43	Servis-prenájom rohoží 10.09.-07.10.2018
013182018 /	F 180619	OLYMP	14.10.18	21.10.18		1 784,40	Kalendare, pera, tašky-250ks
101808228 /	F 180620	Juko s.r.o.Prešov	15.10.18	29.10.18		19,92	Internet za 10/2018
101808227 /	F 180621	Juko s.r.o.Prešov	15.10.18	29.10.18		11,95	Internet OcÚ-PAM za 10/2018
20180014 /	F 180622	Leško Miroslav,Ing.	16.10.18	30.10.18		120,-	Projekt dočasného dopr. značenia vod. pr
89958656 /	F 180623	Poradca s.r.o.	15.10.18	05.11.18		23,90	Vzory zmlúv a podaní
41180450 /	F 180624	FERRMONT, a.s.	30.09.18	14.12.18	14.11.18	871 928,53	"Odkanalizovanie aglomerácie Kendice"
20181010 /	F 180625	DRUPROJEKT IPZ Prešov	15.10.18	13.01.19	24.10.18	3 653,47	Stav. dozor"Odkanal.aglomerácie Kendice"
0143522498 /	F 180626	Orange	14.10.18	31.10.18		91,67	Telefónne poplatky
2018020 /	F 180627	Astra	19.10.18	26.10.18		720,-	Tech pomoc EO, C, PU, IM, SA, Archiv, FS
1700467125 /	F 180628	SHELL Slovakia, s.r.o.	17.10.18	31.10.18		92,46	Nafta 70 I

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99918532 /	F 180629	Mesto Prešov	19.10.18	03.11.18		1 155,-	Poplatky za oblasť stavebný úrad r.2018
20180017 /	F 180630	DRUPROJEKT IPZ Prešov	24.10.18	07.11.18		3 576,-	"Vystavba zberného dvora a stojisk"Proj.
20180012 /	F 180631	VALUX s.r.o.	22.10.18	05.11.18		200,-	Preprava žiakov MŠ Petrovany-PO,
5918034015 /	F 180632	Poradca podnikateľa spol.s	17.10.18	31.10.18		84,-	ZZbierka zákonov SR, r.2018
8219593815 /	F 180633	Slovak Medikal Company, a.	21.10.18	25.10.18		23,-	Telefónne poplatky
71318920277 /	F 180634	Východoslovenská distribuč	25.10.18	08.11.18		2 871,-	Prípojovací poplatok NN 100A/3f+10x25A
90411115 /	F 180635	VVS a.s.	24.10.18	15.11.18		104,30	Odvoz Odpadových vôd 11,00m3, 16km,2 hod
2018094 /	F 180636	FAJN art	26.10.18	09.11.18		72,-	montáž nápisu OBECNÝ ÚRAD
10 /	FJ 201810	Potraviny pre ŠJ pri MŠ	11.10.18	11.10.18		922,81	Prijem za potraviny za 11/2018
Počet faktúr celkom: 61						907 525,57 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			