

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7180010963 /	F 180707	Energie2, a.s.	03.12.18	17.12.18		5,-	Platba za upomienku, EIC
8180025292 /	F 180708	SPP a.s.	01.12.18	31.12.18		1 145,-	vyúčtovanie dodávok zemného plynu12/2018
186228608 /	F 180709	LEIER Baustoffe SK s.r.o.	30.11.18	30.11.18		1 663,99	Dlažba PLAZZA sivá
2690107492 /	F 180710	Wolters Kluwer s.r.o.	29.11.18	13.12.18		79,80	1-12/2019
7180407911 /	F 180711	Slovenský pozemkový fond	22.11.18	15.12.18		102,14	náJOM ZA ROK 2018
2486391 /	F 180712	Inpost s.r.o.	01.12.18	08.12.18		176,80	OBECNÉ NOVINY na r. 2019 č. 1-52
181429 /	F 180713	nlc	03.12.18	04.12.18		91,89	Tlačiareň OKI B410d-32MB
11812003 /	F 180714	DELP S R.O.	04.12.18	19.12.18		1 551,50	Tlač + repro služby
11812004 /	F 180715	DELP S R.O.	04.12.18	19.12.18		978,35	Všeobecný materiál
11812006 /	F 180716	DELP S R.O.	04.12.18	19.12.18		895,74	Kancelárske potreby
2018020 /	F 180717	Leško Jozef	04.12.18	19.12.18		1 255,48	Kancelárske potreby
7801000905 /	F 180718	Up Slovensko, s.r.o.	04.12.18	11.12.18		2 015,54	Jedálne kupóny 500ks
385088291 /	F 180719	Schindler výťahy a eskalát	30.11.18	15.12.18		183,19	Zdr. str. výťah - servis. sl
36800489 /	F 180720	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.12.18	15.12.18		23,40	Prenájom stroj. kapacity eREGIS 12/2018
180896 /	F 180721	ACEM, s.r.o	30.11.18	18.12.18		151,75	Obedy 11/2018-607 ks
FV180052 /	F 180722	Ozit, s.r.o.	30.11.18	18.12.18		253,-	Obedy - DS Petrovany 253ks
180037 /	F 180723	Ozit, s.r.o.	31.08.18	18.09.18		233,-	Obedy - DS Petrovany 233ks
1862208630 /	F 180724	LEIER Baustoffe SK s.r.o.	03.12.18	03.12.18		2,42	DLAŽBA PLAZZA siva 10x20x6, 0,4m2
1032018 /	F 180725	Farbakyová Lýdia,JUDr.	03.12.18	15.12.18		300,-	Právne služby za 12/2018
21181110640 /	F 180726	SAD Prešov, a.s.	30.11.18	14.12.18		21,60	Zabezpečenie autobus. dopr. nad ramec
1700479966 /	F 180727	SHELL Slovakia, s.r.o.	30.11.18	14.12.18		89,59	PHM Nafta 70L
180013 /	F 180728	Hudokop - Hudák Jozef	21.11.18	28.11.18		504,-	Výkopové práce v obci Petrovany-dolina
2018315 /	F 180729	VYPI, s.r.o.	05.12.18	12.12.18		50,08	Cukrovinky-občerstvenie
2018300 /	F 180730	VYPI, s.r.o.	30.11.18	03.12.18		166,09	Občerstvenie
7180010963 /	F 180731	Energie2, a.s.	03.12.18	17.12.18		5,-	Platba za upomienku, EIC
180928 /	F 180732	AGROMELIO, s.r.o.	30.11.18	14.12.18		312,71	Drvené kamenivo fr. 0-32 18,3
20181102 /	F 180733	CityEnergy s.r.o.	30.11.18	17.12.18		180,-	Výkon podpornej sl. za mes. 11/2018
7111824420 /	F 180734	Východoslovenská distribuč	09.11.18	30.12.18		1 483,20	Popl. na pripoj do distribučnej sústavy
90414949 /	F 180735	VVS a.s.	29.11.18	21.12.18		104,30	Odvoz Odpadových vôd 11m3, 16km, 1 hod
1632018 /	F 180736	Fura s.r.o.	30.11.18	17.12.18		1 165,99	Odvoz zmesového kom. odpadu za 11/2018
1632218 /	F 180737	Fura s.r.o.	30.11.18	17.12.18		314,94	Odvoz zmesového kom. odpadu za 11/2018
1632118 /	F 180738	Fura s.r.o.	30.11.18	17.12.18		39,60	Odvoz nebezpečného odpadu za 11/2018
2018281 /	F 180739	LC spol, s.r.o.	26.11.18	26.12.18		136,20	Práce s montážnou plošinou MP16
5100016585 /	F 180740	Slovak Telekom. a.s.	30.11.18	18.12.18		152,20	Telefónne poplatky
2180051049 /	F 180741	Energie2, a.s.	30.11.18	06.12.18		1 060,53	Vyučtovanie spotreby elektriny a služieb
012018005 /	F 180742	Must Have SK s.r.o.	26.11.18	10.12.18		177,60	Omnicare dispenzer automatic+ náplň 2x
180257 /	F 180743	Rapes s.r.o.	30.11.18	07.12.18		263,46	EMPORIO Suchý betón 1,2Q Obrubník 144ks
2018191 /	F 180744	IVAN-KOM, s.r.o.	03.12.18	17.12.18		1 678,63	Kominový systém p 80/125
2018073 /	F 180745	KREMER publishing, s.r.o.	05.12.18	19.12.18		325,-	Kreslené maľovanky 220 ks
2018475 /	F 180746	Slavko Jurko	30.11.18	07.12.18		262,74	Posypová soľ 20kgx40ks
2018000006 /	F 180747	Obec Šarišské Bohdanovce	04.12.18	18.12.18		49,79	Podielové náklady s ubytovaním SAD
380762 /	F 180748	Movir s.r.o.	29.11.18	13.12.18		50,14	Zamočnický mat. rura. tyč
201890 /	F 180749	Profi dekor s.r.o.	30.11.18	14.12.18		888,-	Prenájom Led svetelnej výzdoby
2018092 /	F 180750	STAVCER s.r.o.	03.12.18	03.01.19		2 478,-	Deraterizačné a dezinf. práce
201903 /	F 180751	Profi dekor s.r.o.	05.12.18	21.12.18		470,04	Uchyt na stĺp v počte 7 ks
111810055 /	F 180752	KOSIT a.s.	20.11.18	25.12.18		878,83	Nájom VKK ,DUTEKO
2018136 /	F 180753	Autodoprava-Osadzuk Radosl	07.12.18	07.01.19		79,92	Práce montážnou plošinou MP13 07.12.2018
1889126 /	F 180754	Lindstrom, s.r.o.	30.11.18	20.12.18		18,91	Servis-prenájom rohoží 05.11.-30.11.2018
180009 /	F 180755	Súkromná výdajná školská j	30.11.18	24.12.18		119,60	Baličky Hm.N. I- 40 a II- 80 za 11/18
1560012014 /	F 180756	O2 Slovakia, s.r.o.	07.12.18	20.12.18		18,-	TELEFONNÉ POPLATKY
121809926 /	F 180757	Juko s.r.o.Prešov	14.12.18	28.12.18		19,92	Internet za 12/2018
121809925 /	F 180758	Juko s.r.o.Prešov	14.12.18	28.12.18		11,95	Internet OcÚ-PAM za 12/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018283 /	F 180759	CBR s.r.o.	13.12.18	24.12.18		1 344,-	Asfaltovanie chodníkov v obci
180054 /	F 180760	ALBAGEO s.r.o.	14.12.18	28.12.18		351,-	Geometrický plán
20180009 /	F 180761	SABOLOVÁ Mária	17.12.18	31.12.18		47,30	Záves na pódium
20180075 /	F 180762	embe-sk, s.r.o.	14.12.18	21.12.18		234,-	Oprava nerezových stolov 5x
380121322 /	F 180763	O.S.V.O. comp,a.s.	14.12.18	28.12.18		166,-	Oprava osvetlenia v parku, na cintorine
013182018 /	F 180764	Profesionálny register s.r	18.12.18	08.01.19		240,-	Reklamné sl. balik Profesional
118091 /	F 180765	ESTA s.r.o.	05.12.18	18.01.19		565,80	Kabel pre VO
41180588 /	F 180766	FERRMONT, a.s.	30.11.18	13.02.19	16.04.19	479 481,77	"Odkanalizovanie aglomerácie Kendice"
11812019 /	F 180767	DELP S R.O.	20.12.18	27.12.18		1 228,92	Kancelársky mat
2017400 /	F 180768	LC spol, s.r.o.	01.12.17	01.01.18		164,16	Práce montážnou plošinou MP16
2017314 /	F 180769	LC spol, s.r.o.	14.12.18	14.01.19		481,20	Práce montážnou plošinou MP16
0143522498 /	F 180770	Orange	14.12.18	31.12.18		86,84	TELEFONNÉ POPLATKY
18186017 /	F 180771	COOP Jednota Prešov s.d.	18.12.18	11.01.19		93,28	Občerstvenie - reprezentačné
1700485360 /	F 180772	SHELL Slovakia, s.r.o.	17.12.18	31.12.18		187,55	Nafta 119,63 L, N95 34,26L
180267 /	F 180773	Rapes s.r.o.	17.12.18	26.12.18		110,60	Beton, kari rohož, Drôt ochr. pomôcky
3782018 /	F 180774	R.D.Tech.-Dugas Radoslav	31.12.18	07.01.19		100,-	Výkon technika PO 10-12/2018
8223628321 /	F 180775	Slovak Telekom. a.s.	21.12.18	28.12.18		23,-	Telefónne poplatky
2018025 /	F 180776	Astra	30.12.18	13.01.19		720,-	Sprac dát pre Živ. pr., MŠ, Update softw
22202018 /	F 180777	PRIMA BANKA sLOVENSKO, a.s	18.12.18	18.12.18	18.12.18	61,88	Poplatok banke a CDCP za vedenie účtu
12 /	FJ 201812	Potraviny pre ŠJ pri MŠ	14.12.18	27.12.18		658,27	Prijem za potraviny za 12/2018

Počet faktúr celkom: 72

511 030,12 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: