

Faktúry od 01.01.2018 do 31.01.2018

Por. číslo	Dátum príchodu	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma s DPH	Spôsob úhrady
5001	3.1.2018	10.1.2018	4.1.2018	Le Cheque Dejenuer s.r.o., Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava	8801001152	Jedálne kupóny	5 199,54 €	bezhotovostne
5002	4.1.2018			Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	8180001328	Dohoda o platiach za opakovanú dodávku elektriny - OcÚ	1 560,00 €	bezhotovostne
5003	4.1.2018			Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	8180001329	Dohoda o platiach za opakovanú dodávku elektriny - Verejné osvetlenie	1 980,00 €	bezhotovostne
5004	4.1.2018			Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	8180001330	Dohoda o platiach za opakovanú dodávku elektriny - Dom nádeje	180,00 €	bezhotovostne
5005	4.1.2018			Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	8180001331	Dohoda o platiach za opakovanú dodávku elektriny - Verejné osvetlenie	1 164,00 €	bezhotovostne
5006	4.1.2018			Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1	8180001332	Dohoda o platiach za opakovanú dodávku elektriny - MŠ	684,00 €	bezhotovostne
5007	8.1.2018	22.1.2018	19.1.2018	Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava	0046137741	Mesačný poplatok OcÚ, Denny stacionár	70,04 €	bezhotovostne
5008	10.1.2018	11.1.2018	10.1.2018	HRD Slovakia s.r.o., Olešná 520, 023 52 Olešná pri Čadci	05012018	Obrusy OcÚ	420,00 €	bezhotovostne
5009	17.1.2018	26.1.2018	19.1.2018	VUOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	98500104	Potraviny ŠJ MŠ	177,75 €	bezhotovostne
5010	18.1.2018	15.1.2018	31.1.2018	PRESNET, s.r.o., Strojnícka 2434/1, 080 06 Prešov	180101007	Internet - standard klasik 1-3/2018	81,08 €	bezhotovostne
5011	18.1.2018	15.1.2018	31.1.2018	PRESNET, s.r.o., Strojnícka 2434/1, 080 06 Prešov	180101044	Internet - standard klasik 1-12/2018	12,00 €	bezhotovostne
5012	18.1.2018	15.1.2018	31.1.2018	PRESNET, s.r.o., Strojnícka 2434/1, 080 06 Prešov	180101060	Internet - standard klasik 1-12/2018	12,00 €	bezhotovostne
5013	18.1.2018	12.2.2018	26.1.2018	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	7293913211	Dodávka zemného plynu 01.01.2018 - 31.01.2018	278,00 €	bezhotovostne
5014	23.1.2018	31.1.2018	26.1.2018	Stannah s.r.o., K Rochovici 165, 010 14 Žilina	OF018/018	Servis zdvihacieho zariadenia Stannah	80,00 €	bezhotovostne
5015	23.1.2018	5.2.2018	26.1.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kormenského 50, 042 48 Košice	2210105565	Vodné a stočné za obdobie 11.10.2017 - 04.01.2018	116,52 €	bezhotovostne
5016	24.1.2018	2.2.2018	26.1.2018	Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov	99918034	Spracovanie personálnej a mzdovej agendy zaoktóber - december 2017	144,00 €	bezhotovostne
5017	24.1.2018	29.1.2018	30.1.2018	MILK - AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov	21851798	Finančný bonus 2%	-7,20 €	bezhotovostne
5018	25.1.2018	5.2.2018	29.1.2018	Združenie obcí Ektorýsa, Bajzová 14, 080 05 Prešov	FC18027	Mimoriadne členské za rok 2018	1 818,72 €	bezhotovostne
5019	30.1.2018	8.2.2018	31.1.2018	Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov	99918072	Správne poplatky za oblasť stavebný úrad IV. Q 2017	2 700,00 €	bezhotovostne
5020	31.1.2018	10.2.2018	31.1.2018	MILK - AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov	11581820	Potraviny ŠJ MŠ	590,88 €	bezhotovostne
5021	31.1.2018	12.2.2018		PRESNET, s.r.o., Strojnícka 2434/1, 080 06 Prešov	180200002	Dobropis k faktúre č. 180101060	-12,00 €	bezhotovostne