

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

február 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1013018	36455253 2020006593	ELTRA-ELMAT Bardejovská 32 08006 Prešov	A	01.02.18	06.02.18	81,-	FP 180201 žiarovky verejné osvetlenie /
F 118014306	31396674 2020321864	Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	01.02.18	27.02.18	4 209,61	FP 180202 nákup stravné lístky /
F 2210154548	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.02.18	08.02.18	296,-	FP 180203 dodávka elektrickej energie /
F 2210035126	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.02.18	08.02.18	34,-	FP 180204 dodávka elektrickej energie /
F 2210002689	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.02.18	15.02.18	1 455,-	FP 180205 dodávka elektrickej energie /
F 3060043066	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	05.02.18	08.02.18	1 788,-	FP 180206 dodávka plyn /
F 2172436757	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia s. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	A	06.02.18	08.02.18	71,88	FP 180207 prenájom zariadenia Kopírka /
F 10141820	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	07.02.18	08.02.18	76,78	FP 180208 potraviny /
F 10201805	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	12.02.18	20.02.18	142,38	FP 180209 potraviny /
F 8791805	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	12.02.18	20.02.18	118,02	FP 180210 potraviny /
F 2018003646	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	09.02.18	13.03.18	575,21	FP 180211 kancelárske potreby /
F 2290178846	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.18	20.02.18	310,52	FP 180212 dodávka elektrickej energie /
F 2290138215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.18	23.02.18	451,86	FP 180213 dodávka elektrickej energie /
F 2290178832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.02.18	23.02.18	362,53	FP 180214 dodávka elektrickej energie /
F 18010265	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	15.02.18	27.02.18	609,19	FP 180215 Občianske hliadky prac odev /
F 2290080475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.02.18	23.02.18	643,99	FP 180216 dodávka elektrickej energie /
F 2290098547	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	16.02.18	20.02.18	1 052,86	FP 180217 dodávka elektrickej energie /
F 2018004151	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	16.02.18	19.03.18	134,40	FP 180218 kancelárske potreby /
F 2018024	50835700	Citrín n. o. Dilongova 5881 080 01 Prešov	N	07.02.18	07.02.18	58,-	FP 180219 seminár TSP /
F 2181102171	00178454	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	07.02.18	20.02.18	25,20	FP 180220 autorská odmena použitie /
F 20180013	36487937 2021748773	ALIS s. r. o. Štúrova 129 093 01 Vranov n. T.	A	07.02.18	27.02.18	120,-	FP 180221 soľ kamenná posyp ciest /
F 302680006	36450758 2020000455	OZÓN a. s. Petrovce 129 094 31 Petrovce 129	N	08.02.18	13.03.18	2 043,72	FP 180222 uloženie TKO 01/2018 /
F 8201967268	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.02.18	20.02.18	68,38	FP 180223 pevná linka MsÚ /
F 180006	47252065 2023957881	METROPOLYS SLOVAKIA s. r. Moyzesova 36 04001 Košice	A	08.02.18	06.03.18	84,65	FP 180224 spotrebný materiál /
F 20189	48285226 2120119672	ODPADservis s. r. o. Nemcovej 4 04001 Košice	N	19.02.18	27.02.18	200,-	FP 180225 poskytnutie služieb na úseku OH /
F 142018	42230110 2023225765	Vranovský útulok ul Na hrunku 52 09301 Vranov n. T.	N	19.02.18	27.02.18	85,-	FP 180226 odchyt psov v meste /
F 180100510	35928182 2021978299	JandB Unique s. r. o. Viceny 2209 93101 Šamorín	A	20.02.18	27.02.18	127,30	FP 180227 potraviny /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

február 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201001456	33276641	Marek Poliak - Štúrova 340/7 09431 Hanušovce nad Topľou	N	20.02.18	24.02.18	45,-	FP 180228 internet /
F 4590930987	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	20.02.18	26.02.18	162,17	FP 180229 nákup PHM /
F 4590928423	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	20.02.18	16.02.18	169,54	FP 180230 nákup PHM /
F 180008	47480238 2023931525	INKOL s.r.o. Kukorelliho 09431 Hanušovce nad Topľou	N	20.02.18	27.02.18	308,97	FP 180231 spotrebný materiál /
F 1802009	46862439 2023642412	Ultima Ratio, s. r. o. Ul. 1. mája 709 03101 Liptovský Mikuláš	A	21.02.18	27.02.18	1 200,-	FP 180232 Kompostáreň BRO Realizácia VO /
F 2172438233	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia s. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	A	21.02.18	27.02.18	230,88	FP 180233 kopírka Konica Minolta /
F 3060043066	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	21.02.18	27.02.18	6,-	FP 180234 poplatok za vystavenie fa /
F 3060043066	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	21.02.18	22.02.18	1 878,84	FP 180235 dodávka elektrickej energie /
F 3060043066	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	21.02.18	22.02.18	986,04	FP 180236 dodávka plynu /
F 1352018	31954120	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	22.02.18	27.02.18	26,-	FP 180237 Účtovné súvťažnosti 2018 /
F 20180045	33275998 1020775415	Peter Sabo 094 34 Bystré 304	A	22.02.18	27.02.18	91,70	FP 180238 Ukončenie rok 2017 /
F 01210218	45965838 2023180148	MP KANAL service s. r. o. Mojmírová 7 080 01 Prešov	A	26.02.18	06.03.18	140,64	FP 180239 čistenie kanalizácie FO PŠ 554 /
F 182702401	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.02.18	21.02.18	250,08	FP 180240 update IFOsoft s. r. o /
F 201822556	36665134 2022240231	SILCOM Multimedia SK, s.r. Jánošíková 1 01001 Žilina	A	26.02.18	26.03.18	299,85	FP 180241 predškólači - škol. potreby /
F 1180053616	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločno Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	A	27.02.18	15.01.18	50,-	FP 180242 predplatné mýtny poplatok /
F 5018000179	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	27.02.18	13.03.18	-88,32	FP 180243 dobropis kanclárske potreby /
F 20180043	36481891 2020001819	Kovtex s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou	A	27.02.18	13.03.18	307,57	FP 180244 spotrebný materiál /
F 20180135	50766350	MOTOSPOL SK s. r. o. Slovenská 346 09431 Hanušovce nad Topľou	A	26.02.18	06.03.18	144,41	FP 180245 materiál vozidla MH /
F 4590935255	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	27.02.18	05.03.18	116,26	FP 180246 nákup PHM /
F 2123491011	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	28.02.18	06.03.18	685,81	FP 180247 VVS - vodné, stočné /
F 1791898	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	28.02.18	05.03.18	-14,36	FP 180248 potraviny Bonus /
F 1810975905	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločno Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	A	02.03.18	22.02.18	50,-	FP 180249 nákup diaľničná známka /
F 180011	47480238 2023931525	INKOL s.r.o. Kukorelliho 09431 Hanušovce nad Topľou	N	02.03.18	06.03.18	805,56	FPJ 180250 spotrebný materiál /
F 2018433	30619319 1020772808	Kočíško Jozef Budovateľská 430/8 09431 Hanušovce nad Topľou	A	02.03.18	06.03.18	14,50	FP 180251 elektroinštalačný materiál /
F 21803699	35908718 2021907492	Dr.Josef Raabe Slovensko Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	05.03.18	06.03.18	90,78	FP 180252 publikácia /
F 1652018	45240841 2022901650	ELARIN 44 08212 Trnkv	A	05.03.18	13.03.18	493,-	FP 180253 učebné pomôcky - predškólači /
F 1811430008	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné Moldavská cesta 8/A 04011 Košice	A	05.03.18	06.03.18	2 455,31	FP 180254 dodávka tepla na UK MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

február 2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1811430009	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné Moldavská cesta 8/A 04011 Košice	A	05.03.18	06.03.18	2 658,46	FP 180255 dodávka tepla na UK OBZS /
F 2018022850	45447136 2022999143	HU IRON, s. r. o. Kavečianska cesta 41 04001 Košice	A	05.03.18	06.03.18	24,-	FP 180256 odvod KBO 01/2018 /
F 227218	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	26.03.18	1 600,68	FP 180257 vývoz TKO 02/2018 /
F 2123492602	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	05.03.18	06.03.18	191,48	FP 180258 VVS zrážkové vody /
F 1812943	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	N	05.03.18	06.03.18	12,50	FP 180259 koberec nájomné MsÚ /
F 2123492269	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	05.03.18	13.03.18	2 475,60	FP 180260 VVS vodné, stočné /
F 180044	44993943	OKNA MARTIN TRADE s.r.o. Dlhá 155 094 13 Dlhé Klčovo	A	05.03.18	13.03.18	597,60	FP 180261 vertikálne žalúzie /
F 132018	35343338 1022353024	Peter Kmec PLYNO-SLUŽBA 15 09435 Hlinné	N	05.03.18	06.03.18	1 781,-	FP 180262 montáž kotla Dom služieb /
F 232018	35343338 1022353024	Peter Kmec PLYNO-SLUŽBA 15 09435 Hlinné	N	05.03.18	06.03.18	132,60	FP 180263 oprava kotla FO 667 Kláštorňa /
F 14791805	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	05.03.18	06.03.18	119,66	FP 180264 potraviny /
F 13261805	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	05.03.18	06.03.18	57,51	FP 180265 potraviny /
F 201801875	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slečná 3467 8 921 01 Piešťany	A	05.03.18	08.03.18	4,-	FP 180266 potraviny /
F 201801874	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slečná 3467 8 921 01 Piešťany	A	05.03.18	06.03.18	3,84	FP 180267 potraviny /
F 20141820	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	05.03.18	06.03.18	113,42	FP 180268 potraviny /
F 180014	51003007 1084973714	Mgr. Miroslav Pilát, advok Komenského 33 09431 Hanušovce nad Topľou	N	05.03.18	06.03.18	150,-	FP 180269 právne služby /
F 4590938096	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	05.03.18	06.03.18	231,55	FP 180270 nákup PHM /
F 8203938450	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	06.03.18	13.03.18	68,38	FP 180271 pevná linka MsÚ /
F 0017271	42086116	MK-FLOWERS Prešov Exnárová 2 08001 Prešov	N	15.02.18	15.02.18	843,10	FP 180272 interiérové vybavenie mzdové /
F 180023	47252065 2023957881	METROPOLYS SLOVAKIA s. r. Moyzesova 36 04001 Košice	A	07.03.18	13.03.18	29,95	FP 180273 pracovné rukavice dielňa /
F 201814	48285226 2120119672	ODPADservis s. r. o. Nemcovej 4 04001 Košice	N	07.03.18	13.03.18	200,-	FP 180274 poskytn.sluzieb na úseku OH /
F 2018034	37353314 1020001334	Humý Marek, Ing. 369 09435 Sol'	A	07.03.18	13.03.18	162,-	FP 180275 činnosť BOZP /
F 3500045647	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.03.18	13.03.18	34,01	FP 180276 mobilné služby MŠ /
F 3500092329	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.03.18	13.03.18	20,48	FP 180277 mobilné služby MŠ /
F 3500045646	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.03.18	13.03.18	549,10	FP 180278 mobilné služby /
F 35000923328	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.03.18	13.03.18	- 104,57	FP 180279 mobilné služby /
F 3500045649	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.03.18	13.03.18	22,37	FP 180280 mobilné služby ŠJ MŠ /
F 3500092331	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.03.18	13.03.18	3,95	FP 180281 mobilné služby ŠJ MŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018**

február 2018

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3500045650	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.03.18	13.03.18	18,71	FP 180282 mobilné služby KC /
F 3500092332	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.03.18	13.03.18	6,49	FP 180283 mobilné služby KC /
F 3500045648	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.03.18	13.03.18	67,78	FP 180284 mobilné služby TSP /
F 3500092330	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.03.18	13.03.18	42,18	FP 180284 mobilné služby TSP /
F 3500045651	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.03.18	13.03.18	32,41	FP 180286 mobilné služby Denný stacionár /
F 3500092333	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	08.03.18	13.03.18	20,48	FP 180287 mobilné služby Denný stacionár /
F 302680081	36450758 2020000455	OZÓN a. s. Petrovce 129 094 31 Petrovce 129	N	08.03.18	26.03.18	1 701,47	FP 180288 uloženie TKO 02/2018 /
F 10	41934831 1022519498	Husivarga Milan KOMenského 09431 Hanušovce nad Topľou	A	08.03.18	13.03.18	441,75	FP 180289 potraviny /
F 102018	51074001	Damián Oršulák Fučíková 4581	N	07.03.18	07.03.18	30,-	FP 180290 preperava tovaru nábytok /
F 072018	47566531 2023956374	2PEM s. r. o. Mierová 274 09431 Hanušovce n. T.	N	08.03.18	13.03.18	40,78	FP 180291 preprava nábytok mzdové odd. /
F 20180075	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s. r Bystré 98 094 34 Bystré	A	12.03.18	20.03.18	80,85	FP 180292 potraviny /
Počet faktúr celkom: 92						<b>40 597,28 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		