

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
ŠJ 32	COOP Jednota Prešov	17288016	potraviny ŠJ	€	436,76				2.11.	14.11
351	MARCOS spol. s.r.o.	FV17480	Posypová soľ	€	300,00				2.11.	8.11.
352	SPP a.s.	7288893698	dodávka pynu ZŠ, MŠ	€	346,00				2.11.	15.11.
353	SPP a.s.	7288893671	dodávka pynu OÚ	€	506,00				2.11.	15.11.
354	SPP a.s.	7288893699	dodávka pynu ŠJ	€	158,00				2.11.	15.11.
355	SPP a.s.	7288893871	dodávka pynu nájomné byty	€	505,00				2.11.	15.11.
356	ESET, spol. s.r.o.	201753736	licencia	€	50,33				2.11.	16.11.
357	FEREX, s.r.o.	20171241	120l kuka nádoby	€	594,00				2.11.	14.11.
358	Bross's computers	1024/10/2017	magnetická tabuľa	€	208,02				2.11.	3.11.
359	orange	2415503117	popl. za kam. Systém	€	3,00				2.11.	16.11.
360	orange	2415515528	popl. za kam. Systém	€	8,99				2.11.	16.11.
361	orange	2415358680	poplatok za mobil	€	45,00				2.11.	16.11.
362	Fura	14076/17	nebezpečný odpad	€	39,60				6.11.	15.11.
363	Červeňáková Melánia	3110/2017	vývoz fekálií - byty	€	450,00				6.11.	9.11.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
364	fura	14075/17	zmesový komunálny	€	2108,56				6.11.	15.11.
365	Dmex plus, s.r.o.	VFA1700052	správna réžia	€	40,00				6.11.	17.11.
366	DOS-KNAP, spol.s.r.o.	5852017	materiál	€	371,82				7.11.	10.11.
367	Alena Kozáková	037/2017	spracovanie miezd	€	218,00				7.11.	16.11.
368	Slovak telekom	102757220	telefón	€	29,09				7.11.	20.11.
369	Slovak telekom	1102757250	telefón oú	€	48,78				7.11.	20.11.
370	Znak spol. s.r.o.	10/2017/0227	značky	€	644,40				8.11.	21.11.
371	VSE	7468949945	elektrina byty	€	98,00				8.11.	15.11.
372	Ing. Ján Chudý - SATICH	217184	oprava verejného	€	58,92				8.11.	13.11.
373	Ing. Ondrej Tresa - TREING	2017023	elektroinštalačné práce na	€	63,00				8.11.	13.11.
374	Slovakia Energy s.r.o.	2711175098	nedoplatok	€	131,21				9.11.	22.11.
D17	Slovakia Energy s.r.o.	2711175097	preplatok	€	7,44				9.11.	22.11.
375	JUKOV, s.r.o.	17331	Dodávka a montáž	€	376,80				10.11.	21.11.
			Prehliadka a	€						

376	HA-GAS, s.r.o.	20170021	čistenie kotlov	€	870,00				13.11.	27.11.
Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
377	Slovak Telekom, s.r.o.	6103800699	Mobilné služby	€	4,00				13.11.	-
378	Prvá Komunálna Finančná a.s.	FO17250	Dodávka služby ver. obst. na	€	120,00				14.11.	29.11.
379	Prvá Komunálna Finančná a.s.	FO17277	Dodávka služby ver. obst. na	€	120,00				14.11.	29.11.
380	MAS Slovakia, s.r.o.	1700067	okná KD	€	7978,66				15.11.	17.11.
381	Fúra s.r.o.	15002/17	Likvidácia odpadu z VKK		179,22				15.11.	27.11.
382	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	20170928	Školenie - základná	€	200,00				20.11.	29.11.
383	Hornád - Čierna hora, o.z.	201711	Členský príspevok za rok	€	200,00				20.11.	28.11.
384	MAS Slovakia, s.r.o.	1700068	okná KD	€	226,94				23.11.	26.11.
385	Ing. Ján Chudý - SATICH	217189	Verejné osvetlenie -	€	255,60				23.11.	24.11.
ŠJ 33	Ryba Košice spol. s.r.o.	7244084746	Potraviny ŠJ		84,21				24.11.	30.11.
ŠJ 34	HOOK, s.r.o.	170108922	Potraviny ŠJ	€	4,68				24.11.	4.12.
386	Gupakom s.r.o.	2017/046	Oprava podláh - bytovka	€	1261,00				27.11.	10.12.
387	wbx, s.r.o.	17zf1644	Doména, webhosting,	€	144,00				30.11.	8.12.

