|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interné číslo FA** | **Číslo faktúry** | **Predmet fakturácie** | **Suma vrátane DPH (€)** | **Dodávateľ**  **Adresa**  **IČO** | **Dátum doručenia** | **Dátum úhrady** |
| 108/2017 | 7303774576 | Za opakovanú dodávku zemného plynu - PB | 100,00 | SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a  825 11 Bratislava 26 | 01. 08. 2017 | 07. 08. 2017 |
| 109/2017 | 170254 | Za pracovný materiál | 233,42 | BauSHOP, s. r. o.  Široké 688  082 37 Široké | 03. 08. 2017 | 07. 08. 2017 |
| 110/2017 | 170255 | Za pracovný materiál | 136,15 | BauSHOP, s. r. o.  Široké 688  082 37 Široké | 03. 08. 2017 | 07. 08. 2017 |
| 111/2017 | 7303774089 | Za opakovanú dodávku zemného plynu- kaštieľ | 30,00 | SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a  825 11 Bratislava 26 | 04.08.2017 | 07. 08. 2017 |
| 112/2017 | 1701094 | Za vedenie účtovníctva | 230, 00 | Ing. Jana Mariňaková – POMEDIA services  Budovateľská 34  080 01 Prešov | 04. 08. 2017 | 07. 08. 2017 |
| 113/2017 | 17002801 | Za internet | 11,62 | SlavcONET, s. r. o.  Komenského 8  08301 Sabinov | 04. 08. 2017 | 07. 08. 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interné číslo FA** | **Číslo faktúry** | **Predmet fakturácie** | **Suma vrátane DPH (€)** | **Dodávateľ**  **Adresa**  **IČO** | **Dátum doručenia** | **Dátum úhrady** |
| 114/2017 | 2017400244 | Za vývoz komunálneho odpadu | 103, 87 | ENVI-GEOS Nitra  Korytovská 20  95141 Lužianky | 07. 08. 2017 | 14. 08. 2017 |
| 115/2017 | 7411685922 | Za dodávku elektriny | 975,00 | VSE, a. s.  Mlynská 31  042 91 Košice | 09. 08. 2017 | 14. 08. 2017 |
| 116/2017 | 5413859572 | Za telefónne poplatky | 27,00 | Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8  821 08 Bratislava | 09. 08. 2017 | 14. 08. 2017 |
| 117/2017 | 0798878472 | Za telefónne poplatky | 19,99 | Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28  817 62 Bratislava | 09. 08. 2017 | 14. 08. 2017 |
| 118/2017 | 170108 | Za športové poháre | 70,00 | Krajské športové centrum  Kpt. Nálepku 6  080 01 Prešov | 21. 08. 2017 | 21. 08. 2017 |
| 119/2017 | 17003107 | Za internet | 11,62 | SlavcONET, s. r. o.  Komenského 8  08301 Sabinov | 23. 08. 2017 | 28. 08. 2017 |
| 120/2017 | 417111370 | Za servis hasičského vozidla | 188,48 | Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov  Strojnícka 9  080 06 Prešov | 23. 08. 2017 | 23. 08. 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interné číslo FA** | **Číslo faktúry** | **Predmet fakturácie** | **Suma vrátane DPH (€)** | **Dodávateľ**  **Adresa**  **IČO** | **Dátum doručenia** | **Dátum úhrady** |
| 121/2017 | 1101017 | Za svietidla do PB časť OCÚ | 605,57 | ELTRA-ELMAT, s. r. o.  Bardejovská 32  080 06 Prešov | 25. 08. 2017 | 28. 08. 2017 |
| 122/2017 | 20170177 | Za pracovný odev a súčiastky pre DHZO | 2811,50 | FLORIAN, s. r. o.  Priekopská 26  036 08 Martin | 30.08.2017 | 30. 08. 2017 |
| 123/2017 | 31/2017 | Za vypracovanie PD pre stavbu: DHZO Hendrichovce, sklad materiálno-technického vybavenia | 1416,00 | ASKO BaG s. r. o.  Baštová 45/B  080 01 Prešov | 31. 08. 2017 | 04. 09. 2017 |
| 124/2017 | 1711074 | Za kľučky | 75,00 | 2 v 1, s. r. o  Budovateľská 38  080 01 Prešov | 31. 08. 2017 | 04. 09. 2017 |