

Mestské lesy Sabinov, s.r.o., Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 36 490 369, DIČ: 2021772621

Kniha došlých faktúr

K obdobiu: 01.2018

Podľa: Interného čísla **Z evidencie:** bežnej **Tlač** všetkých faktúr
V rozsahu: **Od:** 01.01.2018 **Do:** 31.01.2018

Číslo faktúry		Objednávka č./zmluva č.	Názov	EUR s DPH	Predmet fakturácie	Dátum príjmu	Dátum splat.	Druh fak
interné	dodávateľské							
2018001	201801	Obj 1/2018	Ján Mojzeš	1827.00	zemné práce	16.01.2018	28.01.2018	SLU
2018002	218137	-	LESMEDIUM SK,s.r.o.	18.00	predplatné	16.01.2018	25.01.2018	MAT
2018003	192018	Dohoda	JUDr. Filičko	200.00	právne služby	15.01.2018	25.01.2018	SLU
2018004	12018	Obj 76/2017	Rusnák Ľubomír	1389.28	Ť,P-K, RD	18.01.2018	31.01.2018	SLU
2018005	38300241	-	Softip a.s.	72.00	školenie	24.01.2018	06.02.2018	SLU
2018006	900088977	Z č. 019615	FleetCor Slovakia	79.36	PHM	23.01.2018	07.02.2018	MAT
2018007	2018001	Obj 75/2017	Ing. Pavol Dulín,	200.00	geometr.zameranie	26.01.2018	18.02.2018	SLU
2018008	21801028	-	UNIAGRO, s.r.o.	692.28	ND Valtra	26.01.2018	06.02.2018	MAT
2018009	28300822	Z č.40280328	Softip a.s.	90.60	podpora APV HR	29.01.2018	09.02.2018	SLU
2018010	20180027	-	VPP, s.r.o.	64.70	ND Valtra	29.01.2018	02.02.2018	SLU
2018011	28301038	Z č.16024074	Softip a.s.	59.76	podpora APV Packet	01.02.2018	15.02.2018	SLU
2018012	180045	-	AGRO BILLY s.r.o.	67.10	ND Valtra + OP	05.02.2018	14.02.2018	MAT
2018013	12018	Obj 77/2017	Želonka Jakub	274.48	približovanie	06.02.2018	14.02.2018	SLU
2018014	900089226	Z č. 019615	FleetCor Slovakia	41.67	PHM	06.02.2018	15.02.2018	MAT
2018016	20180003	Z č. 2	OVO-MONT s.r.o.	120.00	nájom garáž	07.02.2018	12.02.2018	SLU
2018019	22018	Obj 5/2018, 68/2017	Rusnák Ľubomír	1005.59	Ť,P-K - 111a, 90, 91	08.02.2018	22.02.2018	SLU
2018021	12018	Obj. 56/2017	KOCURSTAV	543.05	Ť, M - 107, 89a, 89b	09.02.2018	23.02.2018	SLU
2018022	9001092092	Zmluva 1000031968	Slovenská pošta a.s.	0.60	sprac.pošt.poukazov	12.02.2018	20.02.2018	SLU
2018026	20180210	-	JaMiNet, s.r.o.	16.80	internet	19.02.2018	21.02.2018	SLU
2018030	22018	Obj. 69/2017	Jakub Želonka	671,1	P - 111a, 90, 91	08.02.2018	22.02.2018	SLU

Kniha došlých faktúr

K obdobiu:

02.2018

Podľa: Interného čísla Z evidencie: bežnej Tlač: všetkých faktúr
 V rozsahu: Od: 01.02.2018 Do: 28.02.2018

Číslo faktúry		Objednávka č./zmluva č.	Názov	EUR s DPH	Predmet fakturácie	Dátum príjmu	Dátum splat.	Druh fak
interné	dodávateľské							
2018015	7476169438	Z č. 5100658049C	VSE a.s.	414.00	el.energia	06.02.2018	15.02.2018	SLU
2018017	182018	-	ERVA	60.00	oprava Rover	07.02.2018	20.02.2018	SLU
2018018	172018	-	ERKA	315.90	ND Defender	07.02.2018	20.02.2018	MAT
2018020	1183736072	Zmluva č. 20180457	Telefonica Slovakia	57.61	paušály	08.02.2018	21.02.2018	SLU
2018023	312	-	Ing. Mikuláš Bendula	273.70	ND Valtra	13.02.2018	09.03.2018	MAT
2018024	180005	-	TerMo, s.r.o.	280.00	bojler Drienica	13.02.2018	26.02.2018	SLU
2018025	32018	Obj. 68/2017	Rusnák Ľubomír	321.23	ťažba, približovanie-K	13.02.2018	27.02.2018	SLU
2018027	2123395321	Z. 50-000042366PO2011	VVS, a.s.	24.41	vodné, stočné	20.02.2018	08.03.2018	SLU
2018028	2018049	-	ZOL SR	248.00	členský príspevok	22.02.2018	15.03.2018	SLU
2018029	20180862	-	NEXT Team s.r.o.	134.40	cartridge	21.02.2018	01.03.2018	MAT
2018031	900093395	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	544.21	PHM	21.02.2018	10.03.2018	MAT
2018032	180008	-	TerMo, s.r.o.	519.00	materiál -údrž ciest	02.03.2018	09.03.2018	MAT
2018033	900093632	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	5.22	PHM	02.03.2018	15.03.2018	MAT
2018034	52018	Obj. 6/2018	Želonka Jakub	795.37	P,M - 111a, Ť,P,M - 82	05.03.2018	12.03.2018	SLU
2018037	20180004	Zmluva č. 2	OVO-MONT s.r.o.	120.00	nájom garáž	08.03.2018	16.03.2018	SLU
2018039	623045811	Zmluva 4725/2016/LSR	LESY SR, š.p.	16.87	nájom pozemkov	09.03.2018	15.03.2018	SLU
2018040	623045810	Zmluva 1617/2016/LSR	LESY SR, š.p.	11.60	nájom pozemkov	09.03.2018	15.03.2018	SLU
2018041	9001100222	Zmluva 1000031968	Slovenská pošta a.s.	0.75	sprac.pošt.poukazov	12.03.2018	20.03.2018	SLU
2018043	32018	Obj. 4/2018, 70/2017	KOCURSTAV	978.41	Ť,M - 103, 85	06.03.2018	20.03.2018	SLU
2018044	900091347	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	545,85	PHM	24.02.2018	24.02.2018	MAT

Kniha došlých faktúr

K obdobiu:

03.2018

Podľa: Interného čísla Z evidencie: bežnej Tlač: všetkých faktúr
 V rozsahu: Od: 01.03.2018 Do: 31.03.2018

Číslo faktúry		Objednávka	Názov	EUR s DPH	Predmet fakturácie	Dátum príjmu	Dátum splat.	Druh fak
interné	dodávateľské	č./zmluva č.						
2018035	8801021655	Obj. 8/2018	Le Cheque Dejeuner	4765.52	stravné lístky	07.03.2018	14.03.2018	ZAL
2018036	1186298969	Zmluva č. 20180457	Telefonica Slovakia	73.13	paušály	08.03.2018	21.03.2018	SLU
2018038	118028060	ZAL 35/2018	Le Cheque Dejeuner	4765.52	stravné lístky	08.03.2018	18.03.2018	MAT
2018042	180327		URBAN GREEN	396.00	spreje	16.03.2018	16.03.2018	MAT
2018045	402018	-	ERKA	219.00	ND Rover	19.03.2018	02.04.2018	MAT
2018046	432018		ERVA	65.00	servis Rover	19.03.2018	02.04.2018	SLU
2018047	20180150		VPP, s.r.o.	4732.90	ND a oprava Valtra	20.03.2018	02.04.2018	SLU
2018048	900097682	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	130.54	PHM	26.03.2018	07.04.2018	MAT
2018049	5518005643	-	OFFICE DEPOT, s.r.o.	107.80	kancelárske potreby	23.03.2018	30.03.2018	MAT
2018050	4205004958	-	NLC	155.00	školenie - OLH	29.03.2018	20.03.2018	SLU
2018051	180019	Obj. 10/2017	ANDY WOODTRANS	820.07	nakládka vagónov	29.03.2018	03.04.2018	SLU
2018052	900097915	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	99.79	PHM	03.04.2018	15.04.2018	MAT
2018053	42018	Obj. 4/2018	KOCURSTAV	1109.07	ažba, RD	09.04.2018	23.04.2018	SLU
2018055	9001108353	Zmluva 1000031968	Slovenská pošta a.s.	1,05	sprac.pošt.poukazov	09.04.2018	19.04.2018	SLU
2018056	180170	-	AGRO BILLY s.r.o.	44.06	ND Valtra	09.04.2018	14.04.2018	MAT
2018057	20180007	Zmluva č. 2	OVO-MONT s.r.o.	120.00	nájom garáž	09.04.2018	10.04.2018	SLU
2018058	182006	VJZN obce	Obec Drienica	6,16	vývoz KO	09.04.2018	18.04.2018	SLU
2018059	20180170	-	VPP, s.r.o.	1364.30	ND Valtra	03.04.2018	10.04.2018	MAT
2018060	180123	-	MASTAF, s.r.o.	85.56	ND Valtra	09.04.2018	12.04.2018	MAT
2018062	62018	Obj. 16/2018	Róbert Mojzeš	122.50	sneh jama	13.04.2018	06.04.2018	SLU
2018063	42018	Zmluva 01-2017	Ing. Radoslav Kochan	120.00	výkon BOZP	10.04.2018	14.04.2018	SLU
2018072	900095685	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	63,72	PHM	24.03.2018	24.03.2018	MAT

Podľa: Interného čísla Z evidencie: bežnej Tlač: všetkých faktúr
 V rozsahu: Od: 01.04.2018 Do: 30.04.2018

Číslo faktúry		Objednávka č./zmluva č.	Názov	EUR s DPH	Predmet fakturácie	Dátum príjmu	Dátum splat.	Druh fak
interné	dodávateľské							
2018054	1188883580	Zmluva č. 20180457	Telefonica Slovakia	60.66	paušály	09.04.2018	23.04.2018	SLU
2018061	900099934	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	78.25	PHM	10.04.2018	24.04.2018	MAT
2018064	20180405	Obj. 15/2018	Antol Media, s.r.o.	45.00	windows 7	03.04.2018	10.04.2018	SLU
2018065	2018167		Autofit-centrum, sro	42.12	od ah vozidla	13.04.2018	18.04.2018	SLU
2018066	512018	-	ERKA	1222.94	ND Defender	13.04.2018	27.04.2018	MAT
2018067	562018		ERVA	100.00	oprava Defender	13.04.2018	27.04.2018	SLU
2018068	18005	ZoD z 2.1.2015	Ing. Miroslav Novák	67.50	web stránka	20.04.2018	18.04.2018	SLU
2018069	2018020	Obj. 73/2017	Viktor Stanislav	246.10	elektroinštal práce - Č.Voda	20.04.2018	02.05.2018	SLU
2018070	900100140	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	513.74	PHM	23.04.2018	01.05.2018	MAT
2018071	22018	Obj. 14/2018	Jozef Kočiš	2934.60	Ť,P,M - 598b	23.04.2018	23.04.2018	SLU
2018073	28302646	Zmluva č. 40280328	Softip a.s.	90.60	APV HR	23.04.2018	07.05.2018	SLU
2018074	632012269	Obj. 12/2018	LESY SR, š.p.	212.56	sadenice	23.04.2018	02.05.2018	MAT
2018075	900101928	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	128.43	PHM	24.04.2018	08.05.2018	MAT
2018076	180100073	Zmluva č. 20180457	BW-net profi, s.r.o.	84,00	internet	25.04.2018	15.02.2018	SLU
2018077	90390138		VVS, a.s.	111.12	vývoz žumpy	27.04.2018	14.05.2018	SLU
2018078	180385		COMMERCE PK, s.r.o.	31.76	ND Valtra	27.04.2018	10.05.2018	MAT
2018079	900102159	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	86.81	PHM	27.04.2018	15.05.2018	MAT
2018081	20180009	Obj. 67/2017	Jozef Šimko	1828.66	Ť,P,M - 22, RD	03.05.2018	14.05.2018	SLU
2018082	180166	-	MASTAF, s.r.o.	19.39	materiál oprav vozík	04.05.2018	12.05.2018	MAT
2018087	20180009	Zmluva č. 2	OVO-MONT s.r.o.	120.00	nájom garáž	11.05.2018	14.05.2018	SLU
2018088	32018	Obj. 14/2018	Jozef Kočiš	2401.60	Ť,P,M - 598b	14.05.2018	28.05.2018	SLU
2018089	52018	Obj. 4/2018, 17/2018	KOCURSTAV	899.89	Ť,M - 103, 102, 81, 82, 84, 105,RD + výrub trasy 102	14.05.2018	24.05.2018	SLU
2018090	9001118589	Zmluva 1000031968	Slovenská pošta a.s.	1,05	sprac.pošt.poukazov	14.05.2018	24.05.2018	SLU
2018096	2018104	Zmluva č. 1/2016	Obec Červená Voda	2,64	vodné	17.05.2018	03.06.2018	SLU
2018097	201806	Obj. 9/2018, 19/2018	Ján Mojzeš	2058,00	zemné práce - pribl.linky	16.05.2018	24.05.2018	SLU
2018102	180044	Obj. 10/2017	ANDY WOODTRANS, s.r.o.	2695,86	vagónovanie	24.05.2018	25.05.2018	SLU

Kniha došlých faktúr

K obdobiu:

05.2018

Podľa: Interného čísla Z evidencie: bežnej Tlač: všetkých faktúr
 V rozsahu: Od: 01.05.2018 Do: 31.05.2018

Číslo faktúry		Objednávka č./zmluva č.	Názov	EUR s DPH	Predmet fakturácie	Dátum príjmu	Dátum splat.	Druh fak
interné	dodávateľské							
2018080	7422199403	Z č. 5100658049C	VSE a.s.	414.00	el.energia	02.05.2018	15.05.2018	SLU
2018083	1191490242	Zmluva č. 20180457	Telefonica Slovakia	77.26	paušály	09.05.2018	21.05.2018	SLU
2018084	4781	-	Ing. Mikuláš Bendula	144.00	ekologický olej	09.05.2018	23.05.2018	MAT
2018085	4207	-	Ing. Mikuláš Bendula	152	lano - Valtra	09.05.2018	22.02.2018	MAT
2018086	900104163	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	124.27	PHM	10.05.2018	24.05.2018	MAT
2018091	172018	Obj. 24/2018	Róbert Mojzeš	822.50	cesta Gola II	15.05.2018	25.05.2018	PDP
2018092	900104371	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	503.84	PHM	17.05.2018	31.05.2018	MAT
2018093	82018	Obj. 10/2018	Cyril Dujava	7490.88	Ť ,P,M - 1a	17.05.2018	31.05.2018	SLU
2018094	732018	-	ERVA	348.00	oprava Mahindra	17.05.2018	24.05.2018	SLU
2018095	652018	-	ERKA	2223.94	ND Mahindra	17.05.2018	24.05.2018	MAT
2018098	2018101	Zmluva č. 080	FORESTA SK a.s.	142.79	užívateľ .podpora	22.05.2018	28.05.2018	SLU
2018099	2123727119	Z. 50-000042366PO2011	VVS, a.s.	22.31	vodné, stočné	22.05.2018	07.06.2018	SLU
2018100	2018104	Obj. 23/2018	REMOPEL, s.r.o.	736.37	kamenivo	22.05.2018	29.05.2018	SLU
2018101	2018019	Obj. 11/2018	Ján Roško ml.	2551.80	sadenice	22.05.2018	01.06.2018	MAT
2018103	900106144	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	114.24	PHM	24.05.2018	07.06.2018	MAT
2018104	900106378	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	158.99	PHM	04.06.2018	15.06.2018	MAT
2018105	772018	-	ERKA	538.39	ND Rover	04.06.2018	13.06.2018	MAT
2018106	842018	-	ERVA	137.00	oprava Rover	04.06.2018	13.06.2018	SLU
2018107	20180010	Zmluva č. 2	OVO-MONT s.r.o.	120.00	nájom garáž	07.06.2018	12.06.2018	SLU
2018108	62018	Obj. 22/2018, 17/2018	KOCURSTAV	406.43	Ť, M - 99a, 82, 93	08.06.2018	22.06.2018	SLU
2018110	9001124551	Zmluva 1000031968	Slovenská pošta a.s.	3.15	sprac.pošť.poukaz	08.06.2018	19.06.2018	SLU
2018115	20180011	Obj. 3/2018	Jozef Šimko	4751.21	Ť ,P,M - 21a, 22	15.06.2018	14.06.2018	SLU
2018120	180053	Obj. 10/2017	ANDY WOODTRANS, s.r.o.	2219,34	vagónovanie	26.06.2018	28.06.2018	SLU

Kniha došlých faktúr

K obdobiu:

06.2018

Podľa: Interného čísla Z evidencie: bežnej Tlač: všetkých faktúr
 V rozsahu: Od: 01.06.2018 Do: 30.06.2018

Číslo faktúry		Objednávka č./zmluva č.	Názov	EUR s DPH	Predmet fakturácie	Dátum príjmu	Dátum splat.	Druh fak
interné	dodávateľské							
2018109	1194099835	Zmluva č. 20180457	Telefonica Slovakia	92.95	paušály	08.06.2018	21.06.2018	SLU
2018111	112018	Obj. 25/2018	Cyril Dujava	2572.55	Ľ,P,M - 651, 50b, 22	12.06.2018	25.06.2018	SLU
2018112	5021810291	-	Poradca podnikate a	19.99	odb.literatúra	12.06.2018	12.06.2018	MAT
2018113	892018	-	ERVA	30.00	výmena štartéra - Ma	15.06.2018	26.06.2018	SLU
2018114	812018	-	ERKA	366.00	ND Mahindra	15.06.2018	26.06.2018	MAT
2018116	900108579	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	632.54	PHM	18.06.2018	01.07.2018	MAT
2018117	22018	Obj. 31/2018	Jozef Mačišák	50.00	kosenie Drienica	25.06.2018	28.06.2018	SLU
2018118	900110331	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	28.39	PHM	25.06.2018	08.07.2018	MAT
2018121	132018	Obj. 32/2018	Kolcun Jozef ml.	2127.12	uhadzovanie + výrub 107	26.06.2018	08.07.2018	SLU
2018122	8801056926	Obj 34/2018	Up Slovensko, s.r.o.	4031.14	stravné lístky	27.06.2018	03.07.2018	ZAL
2018123	118068869	ZAL 122/2018	Up Slovensko, s.r.o.	4031.14	stravné lístky	28.06.2018	07.07.2018	SLU
2018125	900110561	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	160.66	PHM	03.07.2018	15.07.2018	MAT
2018127	302018	-	Essell, s.r.o.	90.00	autoumyvárka	04.07.2018	07.07.2018	SLU
2018128	9001132471	Zmluva 1000031968	Slovenská pošta a.s.	1,95	sprac.pošt.poukazov	09.07.2018	18.07.2018	SLU
2018129	180351	-	MASTAF, s.r.o.	36.65	ND	09.07.2018	14.07.2018	MAT
2018130	20180013	Zmluva č. 2	OVO-MONT s.r.o.	120.00	nájom garáž	09.07.2018	16.07.2018	SLU
2018131	2018016	Obj. 33/2018, 29/2018, 30/2018	Nad'a Nachajová	568.36	Ľ ,M - 85, 99a, 101	10.07.2018	23.07.2018	SLU
2018134	182033	VZN obce	Obec Drienica	5,28	vývoz KO	11.07.2018	16.07.2018	SLU
2018135	20180013	Obj. 3/2018, 26/2018	Jozef Šimko	3100.90	Ľ,P,M - 22, 648a, 650, výroba RD	09.07.2018	13.07.2018	SLU
2018137	72018	Zmluva 01-2017	Ing. Radoslav Kochan	120.00	výkon technika PO	17.07.2018	14.07.2018	SLU
2018138	172018	Obj. 69/2017, 6/2018	Želonka Jakub	239.36	P,M - 91, 82 ,uhadz - 82	20.07.2018	30.07.2018	SLU
2018139	72018	Obj. 22/2018, 28/2018, 4/2018, 17/2018, 7/2018	KOCURSTAV	891.95	Ľ,M - 99a; 107; 103, uhadz - 81,83,84,85,93, prečist. 113c	20.07.2018	23.07.2018	SLU
2018142	180065	Obj 10/2017	ANDY WOODTRANS	1151.86	vagónovanie	23.07.2018	21.07.2018	SLU
2018143	92018	Obj. 68/2017	Ľubomír Rusnák	221,57	Ľ,P,M - 91, uhadz - 79b,87a, 91,90	27.07.2018	30.07.2018	SLU

Podľa: Interného čísla Z evidencie: bežnej Tlač: všetkých faktúr
 V rozsahu: Od: 01.07.2018 Do: 31.07.2018

Číslo faktúry		Objednávka č./zmluva č.	Názov	EUR s DPH	Predmet fakturácie	Dátum príjmu	Dátum splat.	Druh fak
interné	dodávateľské							
2018124	18009	Zmluva z 2.1.2015	Ing. Miroslav Novák	67.50	web stránka	03.07.2018	17.07.2018	SLU
2018126	180100396	Zmluva č. 20180457	BW-net profi, s.r.o.	16.80	internet	01.07.2018	15.07.2018	SLU
2018132	900112531	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	76.52	PHM	10.07.2018	24.07.2018	MAT
2018133	1196586005	Zmluva č. 20180457	Telefonica Slovakia	92.52	paušály	10.07.2018	23.07.2018	SLU
2018136	900112744	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	583.07	PHM	17.07.2018	31.07.2018	MAT
2018140	28304469	Zmluva č. 40280328	Softip a.s.	90.60	APV PAM	23.07.2018	06.08.2018	SLU
2018141	900114464	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	33.84	PHM	24.07.2018	07.08.2018	MAT
2018144	82018	Obj. 14/2018	Jozef Kočiš	1749.64	Ľ, P, M - 599	30.07.2018	13.08.2018	SLU
2018145	92018	Obj. 14/2018	Jozef Kočiš	303.00	výroba RD	30.07.2018	13.08.2018	SLU
2018146	102018	Obj. 14/2018	Jozef Kočiš	1870.80	Ľ, P, M - 598b	02.08.2018	13.08.2018	SLU
2018147	900114696	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	154.04	PHM	02.08.2018	15.08.2018	MAT
2018149	28304691	Zmluva č. 16024074	Softip a.s.	59.76	podpora APV packet	01.08.2018	14.08.2018	SLU
2018150	20180016	Zmluva č. 2	OVO-MONT s.r.o.	120.00	nájom garáž	06.08.2018	16.08.2018	SLU
2018154	9001140789	Zmluva 1000031968	Slovenská pošta a.s.	1.50	sprac.poušt.poukazov	09.08.2018	20.08.2018	SLU
2018155	20180516	-	VPP, s.r.o.	778.60	ND Valtra	09.08.2018	13.08.2018	MAT
2018157	142018	Obj. 10/2018	Cyril Dujava	1841.04	Ľ, P, M-K - 1a	30.07.2018	13.08.2018	SLU
2018158	152018	Obj. 25/2018	Cyril Dujava	399.67	Ľ, P, M-K - 651, 50b	30.07.2018	13.08.2018	SLU
2018159	2018019	Obj. 30/2018	Nadaň Nachajová	635.48	Ľ, P, M - 101,88	10.08.2018	24.08.2018	SLU
2018161	20180014	Obj. 3/2018, 35/2018, 26/2018	Jozef Šimko	3508.30	Ľ, P, M - 22; 18; 648a; 649; 650; 48a	14.08.2018	14.08.2018	SLU
2018162	112018	Obj. 14/2018	Jozef Kočiš	969.20	Ľ, P, M, RD - 598b	14.08.2018	13.08.2018	SLU

Mestské lesy Sabinov, s.r.o., Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 36 490 369, DIČ: 2021772621

Knihá došlých faktúr

K obdobiu:

08.2018

Podľa: Interného čísla Z evidencie: bežnej Tlač: všetkých faktúr
V rozsahu: Od: 01.08.2018 Do: 31.08.2018

Číslo faktúry		Objednávka č./zmluva č.	Názov	EUR s DPH	Predmet fakturácie	Dátum príjmu	Dátum splat.	Druh fak
interné	dodávateľské							
2018148	180100594	Zmluva č. 20180457	BW-net profi, s.r.o.	16.80	internet	01.08.2018	15.08.2018	SLU
2018151	1199012199	Rámc. Zml. 36490369/1	Telefonica Slovakia	103.18	paušály	08.08.2018	20.08.2018	SLU
2018152	7479123758	Zml. 5100658049C	VSE a.s.	414.00	el.energia	06.08.2018	15.08.2018	SLU
2018153	180874	-	URBAN GREEN	274.50	pellacol	08.08.2018	15.08.2018	MAT
2018156	900116643	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	511.85	PHM	10.08.2018	24.08.2018	MAT
2018160	172018	Obj. 27/2018	Cyriľ Dujava	4050.00	ř ,P,M -112b	14.08.2018	28.08.2018	SLU
2018163	20180546	-	VPP, s.r.o.	962.30	ND Valtra	16.08.2018	22.08.2018	MAT
2018164	900116847	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	150.20	PHM	16.08.2018	31.08.2018	MAT
2018165	900118536	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	28.65	PHM	23.08.2018	07.09.2018	MAT
2018166	2124176640	Z. 50-000042366PO2011	VVS, a.s.	25.9	vodné, stočné	23.08.2018	10.09.2018	SLU
2018167	2018020	Obj 30/2018	Nadař Nachajová	133.18	ř ,M - 88	27.08.2018	10.09.2018	SLU
2018168	180884	-	URBAN GREEN	417.00	spreje, obuv	03.09.2018	04.09.2018	MAT
2018169	900118762	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	140.89	PHM	03.09.2018	15.09.2018	MAT
2018170	3180001184	-	TU Zvolen	40.00	školenie	04.09.2018	13.09.2018	SLU
2018171	20180018	Zmluva č. 2	OVO-MONT s.r.o.	120.00	nájom garáž	05.09.2018	19.09.2018	SLU
2018175	20180016	Obj. 26/2018, 35/2018, 3/2018	Jozef řimko	5921.52	ř ,P,M - 18;22;648a, uhadz - 648a, 48a, 649, 650	06.09.2018	14.09.2018	SLU
2018178	9001148519	Zmluva 1000031968	Slovenská pořta a.s.	1.95	sprac.pořt.poukazov	10.09.2018	19.09.2018	SLU
2018180	1032018	Dohoda	JUDr. Filiřko	200.00	RPVS overenie	16.08.2018	26.08.2018	SLU
2018181	2018075	Obj. 59/2017	BREKY, s.r.o.	220.69	nakládka	17.09.2018	30.09.2018	SLU
2018191	180086	Obj 10/2017	ANDY WOODTRANS	1767.30	nakládka vagónov	01.10.2018	28.09.2018	SLU

Podľa: Interného čísla Z evidencie: bežnej Tlač: všetkých faktúr
 V rozsahu: Od: 01.09.2018 Do: 30.09.2018

Číslo faktúry		Objednávka č./zmluva č.	Názov	EUR s DPH	Predmet fakturácie	Dátum príjmu	Dátum splat.	Druh fak
interné	dodávateľské							
2018172	180100674	Zmluva č. 20180457	BW-net profi, s.r.o.	16.80	internet	06.09.2018	15.09.2018	SLU
2018173	22018	ZoD z 4.9.2018	Molčan Ján	190.00	práce na vývozke	06.09.2018	20.09.2018	SLU
2018174	1201581142	Rámc. Zml. 36490369/1	Telefonica Slovakia	118.87	paušály	05.09.2018	21.09.2018	SLU
2018176	900120695	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	64.06	PHM	10.09.2018	24.09.2018	MAT
2018177	9500020628	-	Poradca podnikateľa	90.00	školenie	10.09.2018	13.09.2018	ZAL
2018179	122018	Obj. 14/2018	Jozef Kočiš	644.00	Ť,P,M - 598b, 599	12.09.2018	24.09.2018	SLU
2018182	180996	Obj. 45/2018	URBAN GREEN	1801.44	cervakol	17.09.2018	20.09.2018	MAT
2018183	42018	Obj. 40/2018	Jozef Mačišák	45.00	kosenie Drienica	18.09.2018	26.09.2018	SLU
2018184	232018	Obj. 2/2018	Kolcun Jozef ml.	2305.26	uhadz.haluz. - 103,22,23,42b, 49a,49b, 50a,52a	18.09.2018	27.09.2018	SLU
2018185	5021814085	-	Poradca podnikateľa	90.00	školenie	18.09.2018	20.09.2018	SLU
2018186	201823	Obj. 36/2018, 30/2018, 29/2018	Nad'a Nachajová	980.93	Ť,M - 101;88;67a ,RD,Uh - 101,99	19.09.2018	01.10.2018	SLU
2018187	132018	Obj. 37/2018	Jozef Kočiš	2898.10	Ť,P, M, RD - 42b	21.09.2018	24.09.2018	SLU
2018188	900122645	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	127.32	PHM	24.09.2018	08.10.2018	MAT
2018189	20185069	-	NEXT Team s.r.o.	43.20	toner	25.09.2018	03.10.2018	MAT
2018190	2018020	-	Andrej Figula	350.00	dvere - .Voda	01.10.2018	12.10.2018	SLU
2018192	900122875	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	132.48	PHM	02.10.2018	15.10.2018	MAT
2018196	20180018	Obj 43/2018, 38/2018	Jozef Šimko	3345.02	Ť ,P,M - 92; 18	05.10.2018	12.10.2018	SLU
2018197	20180021	Zmluva č. 2	OVO-MONT s.r.o.	120.00	nájom garáž	05.10.2018	15.10.2018	SLU
2018198	182055	VZN obce	Obec Drienica	6,16	vývoz KO	05.10.2018	16.10.2018	SLU
2018200	102018	Zmluva 01-2017	Ing. Radoslav Kochan	120.00	výkon technika BOZP	04.10.2018	14.10.2018	SLU
2018202	9001156469	Zmluva 1000031968	Slovenská pošta a.s.	2,10	sprac.pošt.poukaz	08.10.2018	18.10.2018	SLU
2018213	180104	Obj 10/2017	ANDY WOODTRANS	1737.18	nakládka vagónov	23.10.2018	28.10.2018	SLU

Kniha došlých faktúr

K obdobiu:

10.2018

Podľa: Interného čísla Z evidencie: bežnej Tlač: všetkých faktúr
 V rozsahu: Od: 01.10.2018 Do: 31.10.2018

Číslo faktúry		Objednávka č./zmluva č.	Názov	EUR s DPH	Predmet fakturácie	Dátum príjmu	Dátum splat.	Druh fak
interné	dodávateľské							
2018193	222018	Obj. 41/2018	Cyril Dujava	5804.16	Ť ,P,M, - 86; výroba RD	05.10.2018	19.10.2018	SLU
2018194	212018	Obj. 27/2018	Cyril Dujava	1006.99	Ť ,P,M, - 112b	05.10.2018	19.10.2018	SLU
2018195	42018	ZoD z 4.9.2018	Močan Ján	195.00	servis Valtra + priprav na STK	05.10.2018	19.10.2018	SLU
2018199	18013	Zmluva z 2.1.2015	Ing. Miroslav Novák	67.50	web stránka	05.10.2018	15.10.2018	SLU
2018201	8801088701	Obj. 49/2018	Up Slovensko, s.r.o.	2759.56	str.lístky	05.10.2018	12.10.2018	ZAL
2018203	900124820	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	80.25	PHM	09.10.2018	24.10.2018	MAT
2018204	1204206591	Rámc. Zml. 36490369/1	Telefonica Slovakia	98.36	paušály	09.10.2018	22.10.2018	SLU
2018205	118107201	ZFA 2018201	Up Slovensko, s.r.o.	2759.56	str.lístky	10.10.2018	19.10.2018	MAT
2018206	201809	Obj 39/2018	Jozef Nendza	1779.77	vagónovanie+medziskl	16.10.2018	29.10.2018	SLU
2018207	20180731	-	VPP, s.r.o.	780.00	ND + servis Valtra	16.10.2018	26.10.2018	SLU
2018208	142018	Obj. 50/2018, 37/2018	Jozef Kočíš	2288.59	Ť ,P,K,M RD - 44a; 42b	16.10.2018	30.10.2018	SLU
2018209	90015143	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	96.36	PHM	16.10.2018	31.10.2018	MAT
2018210	3102018		JUDr. Dušan Remeta	49.10	zastupovanie v exekúcii	19.10.2018	23.10.2018	SLU
2018211	28306267	Zmluva č. 40280328	Softip a.s.	90.60	podpoa APV	22.10.2018	05.11.2018	SLU
2018212	180100764	Zmluva č. 20180457	BW -net profi, s.r.o.	16.80	internet	23.10.2018	15.10.2018	SLU
2018214	900126727	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	90.86	PHM	23.10.2018	06.11.2018	MAT
2018215	2522018		Ján Molnár - KOMINÁR	20.00	revízia ist.komínov	25.10.2018	31.10.2018	SLU
2018216	201860545		Mestské lesy Košice	36.00	účastnícky poplatok	26.10.2018	31.10.2018	SLU
2018218	900126970	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	210.98	PHM	05.11.2018	15.11.2018	MAT
2018221	20180025	Zmluva č. 2	OVO-MONT s.r.o.	120.00	nájom garáž	07.11.2018	16.11.2018	SLU
2018222	5918032552		Poradca podnikate a	184.36	predplatné	08.11.2018	22.10.2018	ZAL
2018223	180111	Obj 10/2017	ANDY WOODTRANS	1066.31	nakládka vagónov	12.11.2018	14.11.2018	SLU
2018225	2018254	Obj. 51/2018	REMOPEL, s.r.o.	737.88	kame	12.11.2018	14.11.2018	SLU
2018226	9001164668	Zmluva 1000031968	Slovenská pošta a.s.	4.65	sprac.pošt.poukazov	12.11.2018	21.11.2018	SLU
2018227	20180020	Obj. 48/2018	Jozef Šimko	5518.97	,P,M, RD	13.11.2018	14.11.2018	SLU
2018228	2018240	Zmluva č. 1/2016	Obec Červená Voda	1.89	vodné, sto né	13.11.2018	20.11.2018	SLU
2018230	201815	Obj. 53/2018	Ján Mojzeš	2058.00	zaklad.odrážok, čist.priekop	15.11.2018	20.11.2018	SLU
2018234	180121	Obj 10/2017	ANDY WOODTRANS	214.66	nakládka vagóna	22.11.2018	21.11.2018	SLU

Podľa: Interného čísla Z evidencie: bežnej Tlač: všetkých faktúr
 V rozsahu: Od: 01.11.2018 Do: 30.11.2018

Číslo faktúry		Objednávka č./zmluva č.	Názov	EUR s DPH	Predmet fakturácie	Dátum príjmu	Dátum splat.	Druh fak
interné	dodávateľské							
2018217	7466793527	Zml. 5100658049C	VSE a.s.	414.00	el.energia	05.11.2018	15.11.2018	MAT
2018219	232018	Obj. 42/2018	Cyril Dujava	5760.00	Ĥ,P,M - 46a,46b,46c	05.11.2018	19.11.2018	SLU
2018220	180100864	Zmluva č. 20180457	BW -net profi, s.r.o.	16.80	internet	05.11.2018	15.11.2018	SLU
2018224	1206783415	Rámc. Zml. 36490369/1	Telefonica Slovakia	104.03	paušály	09.11.2018	21.11.2018	SLU
2018229	201816	Obj. 53/2018	Ján Mojzeš	2478.00	zaklad.odrážok, makadam Gola...	15.11.2018	26.11.2018	SLU
2018231	5021817377	-	Poradca podnikate a	184.36	predplatné	15.11.2018	14.11.2018	MAT
2018232	900129105	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	87.31	PHM	19.11.2018	01.12.2018	MAT
2018233	302018	Obj. 2/2018, obj 46/2018	Kolcun Jozef ml.	1325.29	uvadz.haluz., výrub ND - 103; 18	19.11.2018	20.11.2018	SLU
2018235	2210120131	Z. 50-000042366PO2011	VVS, a.s.	25,09	vodné, sto né	23.11.2018	10.12.2018	SLU
2018236	900130773	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	85.90	PHM	26.11.2018	08.12.2018	MAT
2018237	342018	Obj. 46/2018	Kolcun Jozef ml.	1357.51	uhadz.haluz, výrub ND - 86	23.11.2018	30.11.2018	SLU
2018238	2018032	-	Viktor Stanislav	100.00	revízia el.zariad.	27.11.2018	11.12.2018	SLU
2018239	900131012	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	95.89	PHM	03.12.2018	15.12.2018	MAT
2018243	92018	Obj. 47/2018	KOCURSTAV	212.01	uhadzovanie - 92	06.12.2018	06.12.2018	SLU
2018245	9001172581	Zmluva 1000031968	Slovenská pošta a.s.	2,52	sprac.pošt.poukazov	10.12.2018	18.12.2018	SLU
2018249	20180379	Obj 57/2018	VPS s.r.o.	247.16	zimná údržba ciest	11.12.2018	19.12.2018	SLU
2018254	20180028	Zmluva č. 2	OVO-MONT s.r.o.	120.00	nájom garáž	13.12.2018	20.12.2018	SLU
2018255	20180022	Obj 55/2018, 48/2018	Jozef Šimko	4230.86	Ĥ,P,M - 88, 87a	13.12.2018	14.12.2018	SLU
2018258	180124	Obj 10/2017	ANDY WOODTRANS	1411.07	nakládka vagónov	18.12.2018	21.12.2018	SLU

Kniha došlých faktúr

K obdobiu:

12.2018

Podľa: Interného čísla Z evidencie: bežnej Tlač: všetkých faktúr
 V rozsahu: Od: 01.12.2018 Do: 31.12.2018

Číslo faktúry		Objednávka č./zmluva č.	Názov	EUR s DPH	Predmet fakturácie	Dátum príjmu	Dátum splat.	Druh fak
interné	dodávateľské							
2018240	1018121912	Zmluva č. ZO/2018A19598-1	osobnyudaj.sk, s.r.o	48.00	bezp.dokumentácia	03.12.2018	08.12.2018	SLU
2018241	180100953	Zmluva č. 20180457	BW -net profi, s.r.o.	16.80	internet	05.12.2018	15.12.2018	SLU
2018242	5518020760	Obj 59/2018	OFFICE DEPOT, s.r.o.	105.40	kanc.materiál	05.12.2018	12.12.2018	MAT
2018244	900132906	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	91.62	PHM	10.12.2018	24.12.2018	MAT
2018246	1812140	-	URBAN GREEN	119.00	prac.náradie	10.12.2018	12.12.2018	MAT
2018247	1400009500	Rámc. Zml. 36490369/1	Telefonica Slovakia	76.83	paušály	10.12.2018	20.12.2018	SLU
2018248	181125141	Obj 60/2018	Donoci, s.r.o.	32.02	stolné lampy	10.12.2018	06.12.2018	SAM
2018250	3018107643	-	IBO s.r.o.	1586.05	prac.odev THP	12.12.2018	18.12.2018	MAT
2018251	242018	Obj 41/2018	Cyril Dujava	1577.95	Ľ, P, M - 86	12.12.2018	26.12.2018	SLU
2018252	252018	Obj 42/2018	Cyril Dujava	8781.42	Ľ, P, M - 46a, 46b, 46c	12.12.2018	26.12.2018	SLU
2018253	1161618	Obj 61/2018	NUMUN	25.65	vian.pozdravy	13.12.2018	20.12.2018	MAT
2018256	262018	Obj 56/2018	Cyril Dujava	2916.65	Ľ, P, M - 95b	17.12.2018	31.12.2018	SLU
2018257	20180030	Zmluva č. 2	OVO-MONT s.r.o.	120.00	nájom garáž	18.12.2018	31.12.2018	SLU
2018259	201811	Obj 39/2018	Jozef Nendza	1333.34	nakládka + prevoz	13.12.2018	28.12.2018	SLU
2018260	1832018	-	ERKA	270.10	ND Rover	20.12.2018	28.12.2018	MAT
2018261	1942018	-	ERVA	130.00	oprava - ROVER	20.12.2018	28.12.2018	SLU
2018262	2018305	Zmluva č. 080	FORESTA SK a.s.	30.00	webles import PSOL	20.12.2018	28.12.2018	SLU
2018263	20180405	Obj 57/2018	VPS s.r.o.	112.27	údržba les.ciest	21.12.2018	03.01.2019	SLU
2018264	432018	Obj 62/2018	Kolcun Jozef ml.	351.84	prerezávky	21.12.2018	28.12.2018	SLU
2018265	900134759	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	82.06	PHM	27.12.2018	07.01.2019	MAT
2018266	20187137	-	NEXT Team s.r.o.	15.00	oprava tlačiarne	27.12.2018	04.01.2019	SLU
2018267	62018	ZoD z 4.9.2018	Molčan Ján	115.00	údržba Valtra + cies	27.12.2018	04.01.2019	SLU
2018268	900134999	Zmluva 019615	FleetCor Slovakia	5,22	PHM	03.01.2019	15.01.2019	MAT
2018269	699006668	-	LESY SR	85.10	náklady certifikácia	04.01.2019	31.12.2018	SLU
2018270	9001181037	Zmluva 1000031968	Slovenská pošta a.s.	3,45	sprac.pošt.poukazov	07.01.2019	17.01.2019	SLU
2018271	1550028142	Rámc. Zml. 36490369/1	Telefonica Slovakia	83.88	paušály	07.01.2019	21.01.2019	SLU
2018272	20180023	Obj 48/2018, 54/2018	Jozef Šimko	1632.68	Ľ, P, M - 87a, 102	08.01.2019	03.01.2019	SLU
2018273	20180411	Obj 57/2018	VPS s.r.o.	239.39	zimná údržba ciest	09.01.2019	18.01.2019	SLU
2018274	132018	Zml 01-2017	Ing. Radoslav Kochan	120.00	výkon BTS a PO	10.01.2019	14.01.2019	SLU

2018275	182082	VZN obce	Obec Drienica	5,28	vývoz odpadu	11.01.2019	22.01.2019	SLU
2018276	7227228881	Zml. 5100658049C	VSE a.s.	-478.86	vyúčtovanie el.energie	14.01.2019	21.01.2019	MAT
2018277	12019	Obj 52/2018, 50/2018	Jozef Kočíš	1891.48	Ť,P-K,M 69c, Ť,P,M 44a	14.01.2019	28.01.2019	SLU
2018278	180145	Obj 10/2017	ANDY WOODTRANS	720.86	vagónovanie	14.1.2019	21.01.2019	SLU
2018279	180146	Obj 10/2017	ANDY WOODTRANS	268,13	vagónovanie	22.01.2019	30.01.2019	SLU