

ODOVZDANÉ DOKLADY / FUTBAL TATRAM ARÉNA

2017-2018

Poštovné:

1. Výpis RO – 7,50€, 1,50€ , 9,00€
2. ZP Dôvera – 1,25 €
3. IURISICO s.r.o. - 1,40 €
4. Poštové služby - 2,50 €
5. Poštovné – 5,70 € / VSV consulting, Ing. Matys, Ing. Hrozenský/
6. Poštovné – 5,70 € / VSV consulting, Ing. Matys, Ing. Hrozenský /
7. Notárske služby - osvedčenie podpisu - 2,39 €, 0,48 €, 2,87€
8. Notárske služby – osvedčenie fotokópie – 32,00 €, 6,40 €, 38,40 €
9. OS Prešov – správny poplatok – 66,00€
10. OS Prešov – správny poplatok 5,00 €
11. Orange Slovensko, a.s. – 2,05 €
12. Východoslovenská distribučná a.s. – 4,00 €
13. SPP Distribúcia a.s. – 4,00 €
14. UPS Slovakia – 2,05 €
15. T-Com a.s. – 1,60 €
16. OÚ Prešov – odbor starostlivosti o ŽP - 1,45 €

Kolok:

17. Úrad verejného zdravotníctva – posudková činnosť – 50,00 €

Faktúra:

18. VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. č. 170502 - stavebná dokumentácia- bez DPH 108 000,00 € DPH 21 600,00 / záloha 38 880,00 € /
19. PcWorms, s.r.o., č. 170093 – doména, hosting, vytvorenie stránky – 470,00 €, DPH 94,00 €, 564,00 €
20. RNDr. Ján Grech – Penetra, č. 2017015 - inžinierskogeologický prieskum – 12 600,00€, DPH 2 520,00€, 15 120,00 €
21. Ing. Petr Kobzoš, č. 182017 – auditorské práce – 3 000,00 / bez DPH /
22. Hotel DUKLA, a.s. Prešov, č. 217003 - ubytovanie p. Bohumil Kováč – 42,50 €, DPH 8,50 €, 51,66€

23. Ekonconsult, s.r.o. – spracovanie účtovníctva –

č. 170004 – 400,00€, 80,00 €, 480,00€

170018 – 480,00 €

170052 – 480,00 €

170062 – 480,00 €

170073 – 480,00 €

24. Scan listu zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne – výzva na úhradu nedoplatkov

Faktúra:

25. MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o., č. 173190819, existencia PTZ na stavebných akciách, s DPH 13 € ,

Dátum splatnosti 5.07.2017, dátum vystavenia 21.06.2017, uhradená 23.06.2017

26. T-COM, a.s., č. 6611716568, poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení, s DPH 24 €, dátum splatnosti 12.06.2017, dátum vystavenia 12.06.2017, uhradená 23.06.2017

27. EECS s.r.o., č. 2017015, zisťovacie konanie, s DPH 5500 €,

Dátum splatnosti do 14dní, dátum vystavenia 20.06.2017, uhradená 23.06.2017

28. IURISTICO, s.r.o., č. 17135, výkon činnosti oprávnenej osoby, s DPH 102 €,

Dátum splatnosti 31.05.2017, dátum vystavenia 31.05.2017, uhradená 22.06.2017

29. IKARO s.r.o., č. VF1/201711432, dodanie tovaru, s DPH 382, 51 €,

Dátum splatnosti 10.06.2017, dátum vystavenia 31.05.2017, uhradená 05.06.2017

30. VSV CONSULTING, s.r.o., č.F170502, zhotovenie stavebnej dokumentácie, s DPH 90 720.00 €,

Dátum splatnosti 7.06.2017, dátum vystavenia 24.05.2017, uhradená 26.05.2017

31. IURISTICO, s.r.o., č. 17126, odmena za prvozápis klienta do registra partnerov, s DPH 1200 €,

Dátum splatnosti 25.05.2017, dátum vystavenia 30.04.2017, uhradená 23.05.2017

Oznámenie + vyhodnotenie súťaže na FTA:

32. Ing.arch. HROZENSKÝ, zápisnica o zasadnutí poroty – vyhodnotenie súťažných návrhov, 1800 €

33. Ing.arch. MATYS, zápisnica o zasadnutí poroty – vyhodnotenie súťažných návrhov, 1200 €

JÚL / 2017:

34. PEJTR – JÁN TRUDIČ, vyhotovenie pečiatok pre FTA, č. FA 170108, s DPH 58,21 €,

Dátum splatnosti 3.07.2017, dátum vystavenia 23.06.2017, uhradená /SCAN/

35. LIST Z DAŇOVÉHO ÚRADU – Oznámenie o použití nadmerného odpočtu /SCAN/

36. PRACOVNÁ ZMLUVA – Mgr.art. Maya Kovalčíková FTA /SCAN/

37. REKAPITULÁCIA ZLOŽIEK MZDY PO ZAMESTNANCOCH TA OBDOBIE 06/2017, ARR PSK

Výška mimoriadnej odmeny (223,49€) ktorá bude vyplatená v mzde za 07/2017 /SCAN/

38. IKARO s. r.o., č. VF1/201711758, kopírovanie projektovej dokumentácie.

Dátum splatnosti 13.07.2017, dátum vystavenia 03.07.2017, uhradená /SCAN/

39. DOXX – STRAVNÉ LÍSTKY (ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA) č. 3217371345, stravné lístky v hodnote 3,40€ (20ks) za mesiac Júl. Dátum splatnosti 27.07.2017, dátum vystavenia 20.07.2017, uhradená /SCAN/

40. DOXX – STRAVNÉ LÍSTKY č. 3017371313, stravné lístky v hodnote 3,40€ (20ks) za mesiac Júl. Dátum splatnosti 31.07.2017, dátum vystavenia 24.07.2017, uhradená /SCAN/

AUGUST / 2017

01. POKLADNIČNÝ DOKLAD – uhradené poštovné 22,80€ / SLOVENSKÁ POŠTA / 25.07.2017
/Volala som s ekonómkou, tento doklad nie je potrebný/

02. POKLADNIČNÝ DOKLAD – uhradených 8,-€ za správny poplatok /GEODÉZIA – PO/ originál katastrálnej mapy, 26.07.2017
/Volala som s ekonómkou, tento doklad nie je potrebný/

03. DOCHÁDZKA ZA MESIAC JÚL 2017 + dovolenkový lístok – 2dni

04. VVS, a.s., č. 90361557, vypracovanie odborných stanovísk k projektovej dokumentácii v hodnote 21, 00€ Dátum splatnosti 24.07.2017, dátum vystavenia 06.07.2017, uhradená

05. IURISTICO, s.r.o., č. 17168, faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby, v hodnote 102, 00€ Dátum splatnosti 25.07.2017, dátum vystavenia 30.06.2017, uhradená

06. POKLADNIČNÝ DOKLAD – uhradené poštovné 15,20€ / SLOVENSKÁ POŠTA / 08.08.2017
listy vlastníkom pozemkov – stretnutie ohľadom majetko-právnych vzťahov

07. DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV – /zápisnica/ o miestnom zisťovaní o nadmernom odpočte DPH

08. VÝPLATNÁ PÁSKA + HROMADNÝ PRÍKAZ NA ÚHRADU – MZDA Mgr.art. MAYA KOVALČÍKOVÁ
/za mesiac Júl/ uhradené dňa 14.08.2017

09. DOXX – STRAVNÉ LÍSTKY (ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA) č. 3217805750, stravné lístky v hodnote 3,40€ (61ks) za mesiac august, september, október. Dátum splatnosti 22.08.2017, dátum vystavenia 15.08.2017,

10. DOXX – STRAVNÉ LÍSTKY č. 3017371465, stravné lístky v hodnote 3,40€ (61ks) za mesiac august, september, október. Dátum splatnosti 22.08.2017, dátum vystavenia 15.08.2017, uhradená

SEPTEMBER / 2017

01. EKONCONSULT, s.r.o. – č.170105, faktúra za spracovanie účtovníctva za obdobie august 2017, v hodnote 480,00€, dátum splatnosti 07.09.2017, dátum vystavenia 31.08.2017, uhradená 4.09.2017

02. IURISTICO, s.r.o., č. 17205, faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby, v hodnote 102, 00€ Dátum splatnosti 25.08.2017, dátum vystavenia 31.07.2017, uhradená 08.09.2107

03. VÝPLATNÁ PÁSKA + HROMADNÝ PRÍKAZ NA ÚHRADU – MZDA Mgr.art. MAYA KOVALČÍKOVÁ
/za mesiac AUG/ uhradené dňa 08.09.2017

04. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA – výzva na predloženie výkazov preddavkov – prehľad chýb zo spracovania mesačných výkazov, 03.08.2017

05. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA – výzva na predloženie výkazov preddavkov – prehľad chýb zo spracovania mesačných výkazov, 04.08.2017

06. IURISTICO, s.r.o., č. 17236, faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby, v hodnote 102, 00€
Dátum splatnosti 25.09.2017, dátum vystavenia 31.08.2017, uhradená 08.09.2107

07. VVS VODÁRENSKA SPOLOČNOSŤ – poštový poukaz na „výplatu“ v hodnote 84,-€ za duplicitnú úhradu faktúry č. 90361557 – prijatá dňa 07.08.2017 **/SCAN/**

08. MARCHUS, s.r.o., č. 041/2017 – faktúra za projektovú dokumentáciu na odstránenie objektov. v hodnote 14.400,00€ Dátum splatnosti 25.09.2017, dátum vystavenia 11.09.2017, uhradená 12.09.2017

09. IKARO, s.r.o. č. VF/201712462 – faktúra za kopírovanie projektovej dokumentácie na odstránenie objektov. v hodnote 156,90€ Dátum splatnosti 30.09.2017, dátum vystavenia 20.09.2017, uhradená 20.09.2107

09. VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. č. PF17004 – faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. v hodnote 3564,00€ Dátum splatnosti 22.09.2017, dátum vystavenia 08.09.2017, uhradená 20.09.2017

10. POKLADNIČNÝ DOKLAD – uhradené poštovné 5,20€ / SLOVENSKÁ POŠTA / 20.09.2017

11. Mária Kapalová – KAPAP č.FV20172249 – kancelárske potreby v hodnote 167,78€ Dátum splatnosti 11.10.2017, dátum vystavenia 27.09.2017, uhradená 05.10.2017

OKTÓBER / 2017

01. ING. MILAN VINKLER –č.259/2017 – vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 180,00€ Dátum splatnosti 06.10.2017, dátum vystavenia 02.10.2017, uhradená 05.10.2017

02. ARR-PSK – č.20170001 – preddavková fa na základe zmluvy o outsourcingu v hodnote 7200,00€
Dátum splatnosti 12.10.2017, dátum vystavenia 05.10.2017, uhradená 05.10.2017

03. POKLADNIČNÝ DOKLAD – hygienické potreby v hodnote 18,35€, 9.10.2017

04. KÚPNA ZMLUVA – pán Malinovský (kúpna zmluva na garáž za účelom výstavby štadióna) **/SCAN/**

05. KOLOK – kolok z katastra na návrh na vklad, v hodnote 66€, 10.10.2017 **/SCAN/**

06. IKARO, s.r.o. č. VF/201712675 – faktúra za kopírovanie projektovej dokumentácie, v hodnote 14,38€ Dátum splatnosti 19.10.2017, dátum vystavenia 09.10.2017, uhradená 13.10.2017 **/SCAN/**

09. VVS, a.s., č. 90371493, vypracovanie odborných stanovísk k projektovej dokumentácii v hodnote 21, 00€ Dátum splatnosti 26.10.2017, dátum vystavenia 06.10.2017 uhradená 16.10.2017**/SCAN/**

10. IURISTICO, s.r.o., č. 17296, faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby, v hodnote 102, 00€
Dátum splatnosti 25.10.2017, dátum vystavenia 30.09.2017, uhradená 17.10.2017 **/SCAN/**

11. GEOPLAN PREŠOV, s.r.o., č. FV170044, vyhotovenie geometrického plánu v hodnote 696,00€

Dátum splatnosti 29.10.2017, dátum vystavenia 12.10.2017, uhradená **/SCAN/**

- 12. CESTOVNÝ PRÍKAZ** – cesta PO/BA, 11.10.2017, služobná cesta, koniec cesty 12.10.2017 **/SCAN/**
- 13. HOTELOVÝ ÚČET – NEDAŇOVÝ DOKLAD** HOTEL DANUBIE GATE - ubytovanie v hodnote 101,20€
Dátum uskutočnenia 12.10.2017, dátum vystavenia 12.10.2017 **/SCAN/**
- 14. DOKLAD ZA PARKOVANIE** – č. dokladu: 3221, platba za parkovanie v Bratislave, 12.10.2017,
v hodnote 2,00€ **/SCAN/**
- 15. DOKLAD O TANKOVANÍ** – pokladničný doklad v hodnote 76,00€, 12.10.2017 **/SCAN/**
- 16. ARR PSK** č. ARR2017-093, preddávková faktúra na základe zmluvy o outsourcingu. Dátum
splatnosti 12.10.2017, dátum vystavenia 05.10.2017, uhradená **/SCAN/**
- 17. POKLADNIČNÝ DOKLAD** – uhradené poštovné 120,00€ / SLOVENSKÁ POŠTA / 24.10.2017 **/SCAN/**
- 18. Mária Kapalová – KAPAP** č.FV20172553 – kancelárske potreby v hodnote 175,57€ Dátum
splatnosti 08.11.2017, dátum vystavenia 25.10.2017, uhradená 02.11.2017

NOVEMBER / 2017

- 01. DOXX – STRAVNÉ LÍSTKY (ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA)** č. 3217807971, stravné lístky v hodnote 3,40€
(37ks) za mesiac november a december. Dátum splatnosti 09.11.2017, dátum vystavenia 02.11.2017,
uhradená 02.11.2017
- 02. DOXX – STRAVNÉ LÍSTKY** č. 3017371925, stravné lístky v hodnote 3,40€ (37ks) za mesiac
november a december. Dátum splatnosti 09.11.2017, dátum vystavenia 02.11.2017, uhradená
02.11.2017
- 03. POKLADNIČNÝ DOKLAD – UPC BROADBAND** – vyjadrenie k projektovej dokumentácii (FTA)
v hodnote 15,-€
- 04. ARR PSK** č. ARR2017-101 – faktúra na základe zmluvy o výpožičke dopravného prostriedku zo dňa
10.10.2017, v hodnote 900,72,-€. Dátum splatnosti 22.11.2017, dátum vystavenia 08.11.2017 **/SCAN/**
- 05. JÁN GRECH – PENETRA** č.2017041 – faktúra za vykonanie vyhládavacieho hydrogeologického
prieskumu, v hodnote 10.260,-€. Dátum splatnosti 02.09.2017, dátum vystavenia 18.08.2017,
uhradená v lehote splatnosti **/SCAN/**
- 06. IURISTICO** – č.17345 – faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby v hodnote 102,00€, Dátum
splatnosti 25.11.2017, dátum vystavenia 31.10.2017, uhradená 27.11.2017 **/SCAN/**
- 07. KOLOK** – kolok z katastra na návrh na vklad, v hodnote 66€, 24.11.2017 **/SCAN/**
- 08. KÚPNE ZMLUVY** – kúpa garáží + ponuky na odpredaj od: SEMAN, GIRÁŠEK, MALINOVSKÝ,
ŽIZDIKOVÁ, za účelom výstavby štadióna **/SCAN/**
- 09. Mária Kapalová – KAPAP** č.FV20172904 – kancelárske potreby v hodnote 162,60€ Dátum
splatnosti 13.12.2017, dátum vystavenia 29.11.2017, uhradená 01.12.2017

DECEMBER / 2017

- 01. GEOPLAN** č. FV 170044 – faktúra za vyhotovenie geometrických plánov, v hodnote 267,00€
Dátum splatnosti 15.12.2017, dátum vystavenia 01.12.2017, uhradená 04.12.2017 **/SCAN/**
- 02. MsÚ-PO** pokladničný doklad za SP-odstránenie stavby, v hodnote 350,00 €, uhradené dňa
04.12.2017 **/SCAN/**

- 03. IKARO, s.r.o.** č. VF1/201713266 – faktúra za kopírovanie projektovej dokumentácie, v hodnote 147,61€ Dátum splatnosti 14.12.2017, dátum vystavenia 04.12.2017, uhradená 04.12.2017 **/SCAN/**
- 04. KÚPNA ZMLUVA** – kúpa garáží + ponuky na odpredaj od: CINA, ALTUCHOV, VILČEK za účelom výstavby štadióna **/SCAN/**
- 05. ING. MILAN VINKLER** –č.375376,377/2017 – vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 432,00€ Dátum splatnosti 11.12.2017, dátum vystavenia 07.12.2017, uhradená 28.12.2017
- 06. KOLOK** – kolok z katastra na návrh na vklad, v hodnote 66€ (2ks) 07.12.2017 **/SCAN/**
- 07. VSV CONSULTING SLOVAKIA, s.r.o.** č. PF17005 – faktúra za zálohovú platbu vo výške 30% z čiastkovej ceny za dielo, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. V hodnote 48 240,00€ Dátum splatnosti 28.12.2017, dátum vystavenia 14.12.2017, uhradená
- 08. STAVOPROJEKT, s.r.o.** č. 2017203 – faktúra za vyhotovenie PD inžinierskych sietí, štadióna v hodnote 21 600,00€ Dátum splatnosti 04. 01.2018, dátum vystavenia 21.12.2017, uhradená 21.12.2017
- 09. VSV CONSULTING SLOVAKIA, s.r.o.** č. F171202 – faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie pre investičnú akciu. V hodnote 8 316,00€ Dátum splatnosti 05.01.2018, dátum vystavenia 22.12.2017, uhradená 21.12.2017
- 10 .IURISTICO** – č.17383 – faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby v hodnote 102,00€, Dátum splatnosti 25.12.2017, dátum vystavenia 31.11.2017, uhradená
- 11. Ing. MILAN VINKLER** č. 396/2017 – faktúra za vypracovanie znaleckých posudkov a stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku, v hodnote 240,00€ Dátum splatnosti 28.12.2017, dátum vystavenia 27.12.2017, uhradená 28.12.2017
- 12. KÚPNA ZMLUVA** – kúpa garáží + ponuky na odpredaj od: HOMIŠIN (originál), SEMAN, LUKÁČIK, ŽIZDIKOVÁ, ALTUCHOV (originál), KĽOC, TALAROVÍČ, FROHMANN, TOMČÁK, ZELEMVOCI za účelom výstavby štadióna

FAKTÚRY a DAŇOVÉ DOKLADY - 2018

JANUÁR / 2018

- 01. KOLOK** – kolok z katastra na návrh na vklad, v hodnote 66€, 22.01.2018, 5ks **/SCAN/**
- 02. DOXX – STRAVNÉ LÍSTKY (ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA)** č. 3218801225, stravné lístky 3,40€ (63ks) za mesiac január, február, marec. V hodnote 221,40 € Dátum splatnosti 31.01.2018, dátum vystavenia 24.01.2018

03. IURISTICO – č.17426 – faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby v hodnote 102,00€, Dátum splatnosti 25.01.2018, dátum vystavenia 31.12.2017

FEBRUÁR / 2018

01. TAMPEX, spol. s.r.o – č.O800079 – faktúra za plastovú tabuľu na stavbu FTA, ochranné prilby + tlač, v hodnote 354,00€, Dátum splatnosti 14.02.2018, dátum vystavenia 31.01.2018, uhradená 01.02.2018 /SCAN/

02. MARCHUS, s.r.o., č. 003/2018 – faktúra za projektovú dokumentáciu na odstránenie objektov. v hodnote 12.000,00€ Dátum splatnosti 19.02.2018, dátum vystavenia 05.02.2018,

03. SOCIÁLNA POISŤOVŇA, poslaný preplatok pre sociálnu poisťovňu: zamestnanec Ing. Bohumil Kováč (38,47€) a zamestnankyňa Ing. arch. Mária Čutková (17,09€), uhradené 05.02.2018

04. DOXX – STRAVNÉ LÍSTKY č. 3018370317, stravné lístky 3,40€ (63ks) za mesiac január, február, marec. V hodnote 221,40 € Dátum splatnosti 31.01.2018, dátum vystavenia 24.01.2018, uhradená 07.02.2018 /SCAN/

05. IURISTICO – č.18007 – faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby v hodnote 102,00€, Dátum splatnosti 25.02.2018, dátum vystavenia 31.01.2018, uhradená 28.02.2018 /SCAN/

06. LIST ZO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE – vrátenie poistného /SCAN/

07. KG ROYAL, s.r.o., č. D2018001 – faktúra v zmysle objednávky (kamera full HD, rekordér, disk HDD, konzola, závažie na upevnenie, vonkajšia skrinka, zdroj, batérie, kabeláž a montáž) v hodnote 3.349,00€, dátum vystavenia 19.02.2018

08. KG ROYAL, s.r.o., č. D2018007 – faktúra za letecké zábery + fotografie v hodnote 240,00€ Dátum splatnosti 27.02.2018, dátum vystavenia 20.02.2018, uhradená 28.02.2018 /SCAN/

09. VVS, a.s., č.2123395159 – faktúra za vodné a stočné v hodnote 0,00€. Dátum splatnosti 08.03.2018, dátum vystavenia 16.02.2018 /SCAN/

10. Mária Kapalová – KAPAP č.FV20180472 – kancelárske potreby v hodnote 150,00€ Dátum splatnosti 12.03.2018, dátum vystavenia 26.02.2018, uhradená 28.02.2018 /SCAN/

MAREC / 2018

01. KG ROYAL, s.r.o., č. D2018008 – faktúra za servis, archiváciu, zapojenie kamier, umiestnenie prenosných nosičov, výmena akumulátorov, nabíjanie v hodnote 520,00€ Dátum splatnosti 09.03.2018, dátum vystavenia 02.03.2018, /SCAN/

02. EKOPRIM, s.r.o., č. VFS/18029001 – faktúra na odstránenie futbalového štadióna – 1.etapa v hodnote 60.182,88€ Dátum splatnosti 19.03.2018, dátum vystavenia 05.03.2018, uhradená 19.03.2018 /SCAN/

03. IURISTICO – č.18059 – faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby v hodnote 102,00€, Dátum splatnosti 25.03.2018, dátum vystavenia 28.02.2018, uhradená 03.04.2018 **/SCAN/**

APRÍL / 2018

04. DOXX – STRAVNÉ LÍSTKY (ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA) č. 3218803749, stravné lístky 3,40€ (56ks) za mesiac apríl, máj, jún. V hodnote 197,25 € Dátum splatnosti 10.04.2018, dátum vystavenia 03.04.2018, uhradená 03.04.2018 **/SCAN/**

05. KG ROYAL, s.r.o., č. 2018011 – faktúra za servis, archiváciu, prenosné nosiče, nabíjanie, očistenie a zapojenie kamery, v hodnote 520,00€ Dátum splatnosti 10.04.2018, dátum vystavenia 03.04.2018, uhradená 08.04.2018 **/SCAN/**

06. KÚPNA ZMLUVA – kúpa garáže + ponuky na odpredaj od: p. F. BAČENKO, R. JECUŠKO za účelom výstavby štadióna **/SCAN/**

07. DOXX – STRAVNÉ LÍSTKY č. 3018370723, stravné lístky 3,40€ (56ks) za mesiac apríl, máj, jún. V hodnote 197,25 € Dátum splatnosti 10.04.2018, dátum vystavenia 03.04.2018, uhradená 03.04.2018 **/SCAN/**

08. KOLOK – kolok z katastra na návrh na vklad, v hodnote 66€, 5ks

09. VSV CONSULTING SLOVAKIA, s.r.o. č. F180401 – faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V hodnote 112. 560,00€ Dátum splatnosti 17.04.2018, dátum vystavenia 03.04.2018

10. IKARO, s.r.o. č. VF1/201810936 – faktúra za kopírovanie projektovej dokumentácie, v hodnote 83,60€ Dátum splatnosti 15.04.2018, dátum vystavenia 05.04.2018, ešte uhradená 13.04.2018 **/SCAN/**

11. EIC, s.r.o. č. 201800683 – faktúra za posúdenie PD, v hodnote 276,00€. Dátum splatnosti 13.04.2018, dátum vystavenia 06.04.2018, uhradená 13.04.2018 **/SCAN/**

12. KOLOK – kolok z katastra na návrh na vklad, v hodnote 66€

13. IURISTICO – č.18103 – faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby v hodnote 102,00€, Dátum splatnosti 25.04.2018, dátum vystavenia 13.03.2018, uhradená 02.05.2018 **/SCAN/**

14. KOBZOŠ - č. 40/2018 – faktúra za poskytovanie audítorských služieb, v hodnote 3.000,00€. Dátum splatnosti 16.04.2018, dátum vystavenia 06.04.2018, uhradená 09.04.2018, uhradená 13.04.2018 **/SCAN/**

15. EKOPRIM, s.r.o., č. VFS/18039002 – faktúra na odstránenie futbalového štadióna – 1.etapa v hodnote 70.174,41€ Dátum splatnosti 17.04.2018, dátum vystavenia 03.04.2018, **SCAN/**

16. VSV CONSULTING SLOVAKIA, s.r.o. č. F180401 – faktúra za zálohovú platbu vo výške 30% z ceny za dielo uvedený v bode 1.1., vypracovanie realizačnej stavebnej dokumentácie pre investičnú akciu: 1. "Štadión: FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove" V hodnote 38. 160,00€ Dátum splatnosti 07.05.2018, dátum vystavenia 23.04.2018

17. EKOPRIM, s.r.o., krycí list rozpočtu – odstránenie futbalového štadióna – 1.etapa – **NAVIAC PRÁCE** v hodnote 11.394,67€ **/SCAN/**

18. EKONCONSULT, s.r.o. – **UPOMIENKA** za faktúry (F180027, F180037) na spracovanie účtovníctva v hodnote 480,00€ a 720,00€, dátum splatnosti 07.04.2018, dátum vystavenia 31.03.2018 **/SCAN/**

19. JÁN GRECH – PENETRA č.2018022 – faktúra za vykonanie doplnkového inžinierskogeologického prieskumu, v hodnote 7.380,-€. Dátum splatnosti 10.05.2018, dátum vystavenia 26.04.2018, uhradená 02.05.2018 **/SCAN/**

MÁJ / 2018

01. KG ROYAL, s.r.o., č. 2018014 – faktúra za servis, archiváciu, prenosné nosiče, nabíjanie, očistenie a zapojenie kamery, v hodnote 520,00€ Dátum splatnosti 09.05.2018, dátum vystavenia 02.05.2018, uhradená 02.05.2018 **/SCAN/**

02. IURISTICO – č.18151 – faktúra za výkon činnosti oprávnenej osoby v hodnote 102,00€, Dátum splatnosti 25.05.2018, dátum vystavenia 30.04.2018, uhradená 11.05.2018 **/SCAN/**

03. MACKONROL – č.2018005 - faktúra za výkon stavebného dozoru pri realizácii búracích prác v hodnote 9.600,00€, Dátum splatnosti 03.06.2018, dátum vystavenia 02.05.2018, uhradená 11.05.2018 **/SCAN/**

04. PcWorms, s.r.o., č. FV180129 – doména, hosting, v hodnote 84,00€, Dátum splatnosti 07.05.2018, dátum vystavenia 30.04.2018, uhradená 11.05.2018 **/SCAN/**

05. VVS, a.s., č.90391011 – faktúra za odborné stanovisko ku výstavbe štadióna, v hodnote 21,00€. Dátum splatnosti 28.05.2018, dátum vystavenia 07.05.2018 **/SCAN/**

