

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

SEPTEMBER 2018

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                    |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                     |
| F<br>20180807                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 03.09.18 | 04.09.18 | 134,99     | Preprava FOTJ - Lemešany<br>/                       |
| F<br>20180808                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 03.09.18 | 04.09.18 | 70,-       | Preprava FOTJ - Medzany<br>/                        |
| F<br>20180809                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 03.09.18 | 04.09.18 | 102,33     | Preprava FOTJ - Kojatice<br>/                       |
| F<br>20180810                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 03.09.18 | 04.09.18 | 70,-       | Preprava FOTJ - P.N.Ves<br>/                        |
| F<br>1801012939               | 687308<br>2020898913   | Slovenský futbalový zväz<br>Trnavská cesta<br>821 1 Bratislava     | A          | 03.09.18 | 07.09.18 | 524,-      | Poplatky SFZ 082018<br>/                            |
| F<br>20180901                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 03.09.18 | 07.09.18 | 119,31     | Preprava FOTJ - Dulová Ves<br>/                     |
| F<br>20180902                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 03.09.18 | 07.09.18 | 115,61     | Preprava FOTJ - Nemcovce<br>/                       |
| F<br>180424                   | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov                    | A          | 03.09.18 | 07.09.18 | 7,20       | Vývoz použitého oleja 082018<br>/                   |
| F<br>022018                   | 36481572<br>2020711561 | ANGOS s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                   | A          | 04.09.18 | 04.09.18 | 114,-      | Zákusky - Gmina Chorkowka 12.8.2018<br>/            |
| F<br>20180801                 | 50623494<br>1120604430 | Ing. Jaroslav Bujňák JAVIZ<br>Brezovica 505<br>082 74 Brezovica    | N          | 04.09.18 | 07.09.18 | 200,-      | PD k tréningovému ihrisku FOTJ<br>2018109 /         |
| F<br>792018                   | 44216351<br>1080102672 | Peter Sontág<br>082 74 Brezovica 471                               | A          | 04.09.18 | 11.09.18 | 125,40     | Stravovanie pracovníci 082018<br>201803 /           |
| F<br>7314000436               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                | A          | 04.09.18 | 11.09.18 | 655,-      | Plyn 092018 - obec.budovy,byty 526,88<br>/          |
| F<br>7314000763               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                | A          | 04.09.18 | 11.09.18 | 4,-        | Plyn 092018 - voľný byt526<br>/                     |
| F<br>8216026995               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava         | A          | 06.09.18 | 11.09.18 | 70,24      | T-com poplatky - internet,telefón<br>/              |
| F<br>0418080998               | 31592503<br>2020449189 | Poradca podnikateľa spol.<br>Martina Rázusa 23A<br>010 01 Žilina 1 | A          | 06.09.18 | 21.08.18 | 26,40      | Fin.spravodajca 2019 - preddavok<br>/               |
| F<br>1929347995               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava         | A          | 06.09.18 | 06.09.18 | 130,50     | Mobilný telefón - starosta<br>/                     |
| F<br>20180428                 | 46461388<br>2023390611 | Sanita a technika<br>Matice Slovenskej 612/5<br>083 01 Sabinov     | A          | 10.09.18 | 11.09.18 | 66,66      | Prenájom suché WC - Memorál p.Đuricu<br>201823 /    |
| F<br>1031803252               | 31659641<br>2020502957 | Brantner Nova , s.r.o.<br>Sadová 13<br>052 01 Spišská Nová Ves     | A          | 10.09.18 | 14.09.18 | 2 462,14   | Vývoz TKo 082018<br>/                               |
| F<br>180094                   | 36515086<br>2022154321 | MIREX ARMATÚRY, s.r.o.<br>Železničná 11<br>082 71 Lipany           | A          | 11.09.18 | 14.09.18 | 65,98      | Vodoinštal.materiál na údržbu - byty526<br>201806 / |
| F<br>2018015                  | 45281688<br>2022935167 | Enviroprojekt, s.r.o.<br>Kuzmányho 5<br>080 01 Prešov              | N          | 11.09.18 | 14.09.18 | 1 000,-    | Vyprac.žiadosti o NFP - projekt ZŠ<br>201899 /      |
| F<br>212018                   | 40291642<br>1038406633 | Mgr.Miroslav KOVALÍK - ORI<br>17.novembra 73<br>083 01 Sabinov     | N          | 13.09.18 | 17.09.18 | 1 500,-    | Vypracovanie VO - projekt BRKO - 2.časť<br>201897 / |
| F<br>152018                   | 14359855<br>1020760719 | ALBÍN ANGELOVIČ<br>Torysa č. 254<br>082 76 Torysa                  | A          | 13.09.18 | 17.09.18 | 15 000,05  | Oprava kamenného múrika okolo kostola<br>/ 04092018 |
| F<br>201868                   | 36504441<br>2021985900 | GEODUS, s.r.o.<br>Námestie slobody 79<br>083 01 Sabinov            | A          | 13.09.18 | 18.09.18 | 455,-      | GP - tréningové ihrisko FOTJ<br>201825 /            |
| F<br>201869                   | 36504441<br>2021985900 | GEODUS, s.r.o.<br>Námestie slobody 79<br>083 01 Sabinov            | A          | 13.09.18 | 18.09.18 | 195,-      | Vytýčenie hraníc pozemkov<br>201825 /               |
| F<br>20180903                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 14.09.18 | 18.09.18 | 124,43     | Preprava FOTJ - Pušovce<br>/                        |
| F<br>20180904                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 14.09.18 | 18.09.18 | 60,-       | Preprava FOTJ - Rožkovany<br>/                      |
| F<br>20180905                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 14.09.18 | 18.09.18 | 60,-       | Preprava FOTJ - Dačov<br>/                          |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

SEPTEMBER 2018

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                     | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                 |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                    |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                      |
| F<br>9000301343               | 35910739<br>2021931109 | SPP - distribúcia , a.s.<br>Mlynské nivy 44/b<br>825 11 Bratislava | A          | 14.09.18 | 14.09.18 | 120,-      | Poplatok za vyjadrenie - tréning.ihrisko<br>/        |
| F<br>1560004996               | 42272360<br>2023821206 | Centrum polygrafických slu<br>Sklabinská 1<br>830 05 Bratislava    | A          | 17.09.18 | 18.09.18 | 26,16      | Matričné doklady<br>2018110 /                        |
| F<br>180476                   | 44938438<br>2022877791 | STAVEBNINY BOYSI sro<br>082 76 Torysa                              | A          | 17.09.18 | 19.09.18 | 293,70     | Zemné výkop.práce -čistenie koryta rieky<br>201805 / |
| F<br>8217039333               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava         | A          | 17.09.18 | 19.09.18 | 23,84      | T-com poplatky - telefón<br>/                        |
| F<br>1031803449               | 31659641<br>2020502957 | Brantner Nova , s.r.o.<br>Sadová 13<br>052 01 Spišská Nová Ves     | A          | 17.09.18 | 19.09.18 | 263,90     | Vývoz VOK 082018<br>/                                |
| F<br>7293216359               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice           | A          | 17.09.18 | 24.09.18 | 125,96     | Elektrina OcÚ 082018<br>/                            |
| F<br>7293331359               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice           | A          | 17.09.18 | 24.09.18 | 172,04     | Elektrina VO 082018 - doplatok<br>/                  |
| F<br>7292504503               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice           | A          | 17.09.18 | 24.09.18 | 27,74      | Elektrina OcÚ 082018 - prízemie<br>/                 |
| F<br>7293929087               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice           | A          | 17.09.18 | 24.09.18 | 24,31      | Elektrina 082018 - byty 88<br>/                      |
| F<br>1807056                  | 36515001<br>2022150603 | NAJ, s.r.o.<br>Nová Ľubovňa 1<br>065 11 Nová Ľubovňa               | N          | 19.09.18 | 19.09.18 | 31,55      | Zabezpečenie - zodpovednej osoby GRPD<br>2018 /      |
| F<br>222018                   | 37884158<br>1070909378 | SHR<br>082 74 Brezovica 417                                        | A          | 21.09.18 | 26.09.18 | 272,30     | Mulčovanie verej.priestranstiev<br>201802 /          |
| F<br>20180056                 | 50038371<br>107840555  | JUDr.Jozef Krenický, advok<br>Vajanského 43<br>080 01 Prešov 1     | N          | 21.09.18 | 26.09.18 | 130,-      | Právne služby 082018<br>/                            |
| F<br>2018001                  | 41519051<br>1075519797 | Anton Šašala<br>Torysa 292<br>082 76 Torysa                        | N          | 21.09.18 | 26.09.18 | 1 500,-    | Stavebné práce - budova č.88<br>2018111 /            |
| F<br>2018209                  | 37466933<br>1044051866 | Vladimír Gladiš - Globus<br>Nám. sv. Martina 72<br>082 71 Lipany   | A          | 24.09.18 | 26.09.18 | 219,13     | Kanc.potreby a trofeje<br>201808 /                   |
| F<br>2462036389               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava         | A          | 24.09.18 | 26.09.18 | 45,15      | Orange poplatky- telefon,internet FOTJ<br>/          |
| F<br>20180908                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 24.09.18 | 26.09.18 | 131,99     | Preprava FOTJ-Tulčík<br>/                            |
| F<br>20180907                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 24.09.18 | 26.09.18 | 150,-      | Doprava poslanci BA<br>/                             |
| F<br>2018313116               | 36653004<br>2022210608 | Technická inšpekcia, a.s.<br>Južná trieda 95<br>040 48 Košice      | A          | 25.09.18 | 25.09.18 | 216,-      | Posúdenie PD k projektu ZŠ<br>/                      |
| F<br>10180021                 | 37467735<br>1045256344 | Kamil Bujňák<br>082 74 Brezovica 50                                | A          | 26.09.18 | 28.09.18 | 62,52      | Prac.pomôcky,OOPP AČ54 PZ<br>2018112 /               |
| F<br>20180912                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 26.09.18 | 28.09.18 | 115,-      | Prepravné FOTJ Š.Michaľany<br>/                      |
| F<br>20180913                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                 | A          | 26.09.18 | 28.09.18 | 70,-       | Prepravné FOTJ Hubošovce<br>/                        |

Počet faktúr celkom: 48

27 479,53 €

Vyhotoval: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: