

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Dátum tlače: 03.12.2018 08:34:11

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20180001 /	F 465	Dio s.r.o	14.09.18	28.10.18	02.11.18	64,-	Reklamné predmety-plechovka s potlačou
20180062 /	F 466	JUDr.Jozef Krenický, advok	19.10.18	29.10.18	02.11.18	130,-	Právne služby 92018
180459 /	F 467	RACIOTHERM,s.r.o.	23.10.18	07.11.18	02.11.18	93,10	Oprava kotla-pizzeria
0027796192 /	F 468	Orange Slovensko a.s.	14.10.18	30.10.18	02.11.18	45,09	Orange poplatky-telefón,internet FOTJ
292018 /	F 469	Základná škola s MŠ	26.10.18	10.11.18	06.11.18	356,85	Strava HN 102018
201875 /	F 470	PANRA-KARPATIA sro	29.10.18	12.11.18	06.11.18	151,80	Oprava krovinorezov-MOS
2018261 /	F 471	EMBECO CZ, s.r.o.	31.10.18	30.11.18	06.11.18	30,-	Asfaltová zmes BOHEMIX 50kg
2018003 /	F 472	Anton Šašala	31.10.18	09.11.18	06.11.18	5 500,-	Stavebné a výkopové práce ihrisko FOTJ
1801016376 /	F 473	Slovenský futbalový zväz	31.10.18	12.11.18	06.11.18	233,-	Poplatky SFZ za 102018
20181101 /	F 474	ANNBUS, s.r.o.	02.11.18	16.11.18	06.11.18	128,45	Prepravné FOTJ Dulová Ves
20181103 /	F 475	ANNBUS, s.r.o.	31.10.18	16.11.18	06.11.18	115,80	Prepravné FOTJ Prešov
33045798 /	F 476	KYBEROS Group, s.r.o.	31.10.18	14.11.18	05.11.18	453,64	Knihy MLK z dotácie
1102018 /	F 477	I Š Z Tender, s.r.o.	02.11.18	09.11.18	06.11.18	480,-	VO-Rekonš.telocvične ZŠ s MŠ-stav.práce
180549 /	F 478	ESPIK Group s.r.o.	29.10.18	12.11.18	06.11.18	7,20	Zber použitého oleja 102018
1062018 /	F 479	Peter Sontág	31.10.18	15.11.18	08.11.18	204,-	Strava pracovníci za 102018
20182560 /	F 480	Mária Kapallová- KAPAP	29.10.18	12.11.18	08.11.18	121,79	Kancelárske potreby OcÚ
7214328792 /	F 481	SPP, a.s.	01.11.18	15.11.18	08.11.18	952,-	Plyn 112018-obec.budovy,byty526,88
7214329118 /	F 482	SPP, a.s.	01.11.18	15.11.18	08.11.18	4,-	Plyn 112018-voľný byt 526
082018 /	F 483	Pavol Mihalík	05.11.18	18.11.18	08.11.18	223,-	Opravy vodovod.potr,čerpadla,ohrev.teles
11222018 /	F 484	Atelier URBEKO s.r.o	05.11.18	19.11.18	06.11.18	9 960,-	Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Brezovica
201812978 /	F 485	IKARO s.r.o.	07.11.18	17.11.18	13.11.18	138,98	Tonery kopírka OcÚ
2250002792 /	F 486	Východoslovenská energeti	30.11.18	15.11.18	15.11.18	721,-	Elektrina-dodávka a distr.092018-112018
1031804146 /	F 487	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.18	16.11.18	13.11.18	1 698,69	Vývoz TKO 102018
8220002738 /	F 488	Slovak Telekom a.s.	31.10.18	19.11.18	14.11.18	70,96	TCOM poplatky
20181104 /	F 489	ANNBUS, s.r.o.	04.11.18	20.11.18	14.11.18	46,-	Prepravné FOTJ Poloma
402018 /	F 490	HERZ -JH s.r.o.	08.11.18	20.11.18	14.11.18	250,-	Opravy a montáž ihrisko FOTJ
10180117 /	F 491	Katarína Bujňáková - KAM	31.10.18	14.11.18	13.11.18	149,23	Elektroinštalačný materiál
180124 /	F 492	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	31.10.18	16.11.18	13.11.18	281,22	Vodoinštalačný materiál
18050 /	F 493	KOVUM - Jozef Jarčuška	08.11.18	22.11.18	14.11.18	720,-	Kovová brána dvojkridlová
180635 /	F 494	STAVEBNINY BOYSI sro	18.10.18	16.11.18	16.11.18	813,14	Stav.materiál ihrisko FOTJ
8221025953 /	F 495	Slovak Telekom a.s.	07.11.18	23.11.18	16.11.18	23,71	Poplatky telefón
2018155 /	F 496	Združenie obcí hornej Tory	31.10.18	23.11.18	16.11.18	264,50	Služby štiepkovačom 102018
20181109 /	F 497	ANNBUS, s.r.o.	10.11.18	27.11.18	16.11.18	135,34	Prepravné FOTJ Lemešany
20181110 /	F 498	ANNBUS, s.r.o.	11.11.18	27.11.18	16.11.18	60,-	Prepravné FOTJ Peč.Nová Ves
1031804382 /	F 499	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.18	26.11.18	16.11.18	1 204,91	Vývoz VOK 102018
2290205317 /	F 500	Východoslovenská energeti	31.10.18	23.11.18	23.11.18	26,88	Elektrina 102018 byty88
2290134479 /	F 501	Východoslovenská energeti	31.10.18	23.11.18	23.11.18	166,68	Elektrina ocÚ 102018
2290175310 /	F 502	Východoslovenská energeti	31.10.18	23.11.18	23.11.18	29,71	Elektrina Ocú 102018-prízemie
2290090415 /	F 503	Východoslovenská energeti	31.10.18	23.11.18	23.11.18	649,03	Elektrina VO 102018
19300173 /	F 504	HERZ, spol.s.r.o.	31.10.18	30.11.18	20.11.18	129,84	Servis kotla OcÚ
20180067 /	F 505	JUDr.Jozef Krenický, advok	19.11.18	29.11.18	21.11.18	130,-	Právne služby 102018
1031804466 /	F 506	Brantner Nova , s.r.o.	14.11.18	28.11.18	21.11.18	24,-	Vývoz nebezpeč. odpadu a elektroodpadu
20180629 /	F 507	D-BAND servis, spol s.r.o.	14.11.18	21.11.18	21.11.18	42,-	Oprava UPS Fortron-výmena batérií
202018 /	F 508	ALBÍN ANGELOVIČ	20.11.18	04.12.18	26.11.18	52 499,70	Stav.práce"Treningové ihrisko Brezovica"
1811014 /	F 509	NAJ, s.r.o.	05.11.18	19.11.18	23.11.18	60,-	Výkon zodpovednej osoby 2.polrok 2018
180737230 /	F 510	inSPORTline s.r.o.	23.11.18	23.12.18	26.11.18	138,10	Nákup náčinia do posilovne
22500027920 /	F 511	Východoslovenská energeti	15.11.18	29.11.18		16,86	Výúčt.elektrina bytovka 526
027796192 /	F 512	Orange Slovensko a.s.	16.11.18	30.11.18	27.11.18	46,41	Orange poplatky-telefon,internet FOTJ
192018 /	F 513	Bibiána Lukáčová	14.11.18	30.11.18	27.11.18	1 000,-	Kroje pre FK Brezovičan-1.časť

Počet faktúr celkom: 49

80 790,61 €

Výhotovil: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: