

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

APRIL 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180187	36484326 2020009970	D-BAND servis, spol s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	A	04.04.18	04.04.18	21,-	Cartridge OcÚ 201815 /
F 20180197	36484326 2020009970	D-BAND servis, spol s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	A	04.04.18	04.04.18	33,-	Antivírusový systém - 3Pc 201815 /
F 18104975	31369847 2020345899	HERZ, spol.s.r.o. Priemyselná 3131 900 27 Bernolákovo	A	04.04.18	04.04.18	181,80	Servis kotla - kotolňa OcÚ /
F 20180307	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	04.04.18	04.04.18	60,-	Preprava FOTJ - Lipany /
F 2123600851	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	04.04.18	04.04.18	1 857,43	Vodné a stočné 1.Q.2018 - obecné budovy /
F 7308926644	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.18	04.04.18	819,-	Plyn 042018 - obecné budovy, byty /
F 7308926996	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.18	04.04.18	4,-	Plyn - voľný byt 526 /
F 7308926977	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.18	04.04.18	4,-	Plyn voľný byt 526 /
F 162018	50314629 2120276653	HERZ -JH s.r.o. Tomášikova 2502/26 058 01 Poprad	N	04.04.18	06.04.18	390,-	Revízie el.zariadení - pizzéria 201831 /
F 201837	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	A	04.04.18	06.04.18	840,-	GP - vytýčenie hraníc pozemkov 201825 /
F 20180401	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	04.04.18	06.04.18	70,-	Preprava FOTJ - Čirč /
F 2018002	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	06.04.18	06.04.18	115,-	Kvety ku Dňu učiteľov 201810 /
F 1801002524	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 821 1 Bratislava	A	06.04.18	09.04.18	103,-	Poplatky SFZ 032018 /
F 2018026	47690453 1048387208	Marek Sirotnák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	06.04.18	10.04.18	52,-	Technická podpora IT 201840 /
F 262018	44216351 1080102672	Peter Sontág 082 74 Brezovica 471	A	06.04.18	10.04.18	184,50	Stravovanie pracovníci 032018 201803 /
F 2018002	47867761	Ateliér 54 s.r.o. Lipovník 262 049 42 Lipovník	N	06.04.18	10.04.18	260,-	Nožnicový stan 3x6m pre OcÚ 201859 /
F 1020180040	46485732	SIVEX, s.r.o. Bzovicka 30 851 07 Bratislava	N	09.04.18	10.04.18	235,20	Dopravné zrkadlá 2ks 201858 /
F 180113	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	09.04.18	10.04.18	66,68	Stavebný materiál na údržbu 201804 /
F 7411889192	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.18	16.04.18	41,-	Elektrina 042018 - byty 88,526 /
F 201815	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	09.04.18	10.04.18	299,-	Prenájom nákl. vozidla LIAZ - regulácia 201862 /
F 18011	44087250 2022600437	Tatra Transport Tebeľák 082 74 Brezovica 436	A	09.04.18	12.04.18	286,20	Preprava syp.materiálu - regulácia potok 201861 /
F 1031800909	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	09.04.18	12.04.18	2 439,44	Vývoz TKO 032018 /
F 0312018	40292576 1070299835	Peter MERTA 082 74 Brezovica 351	A	09.04.18	12.04.18	220,-	Výrez a ťažba dreva traktorom ZETOR 201863 /
F 10180023	34654135 1020761863	Katarína Bujňáková - KAM Krásna Lúka 162 082 73 Krásna Lúka	N	12.04.18	13.04.18	50,48	Elektro-material na údržbu 201817 /
F 210360068	36693481 2022265212	PROENERGS s.r.o. K Surdoku 8434 080 01 Prešov	A	12.04.18	13.04.18	888,58	Oprava rozhlasu - prekládka 2017145 /
F 8205991137	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.04.18	13.04.18	72,14	T-com poplatky /
F 2018065	01399551 4120044819	EMBECO CZ, s.r.o. Žižkova 3211/42A 690 02 Břeclav	A	12.04.18	13.04.18	72,-	Asfalt.zmes na opravu MK 201865 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

APRIL 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180402	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	12.04.18	13.04.18	60,-	Preprava FOTJ - P.N.Ves /
F 8207013227	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.04.18	18.04.18	23,71	T-com poplatky - telefón /
F 1031801142	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	16.04.18	18.04.18	16,81	Prenájom VOK 032018 /
F 20180221	36484326 2020009970	D-BAND servis, spol s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	A	16.04.18	18.04.18	74,40	Oprava klapky - pevnej linky 201815 /
F 2018006	40291952 1023790636	Martin Bujňák - KAMEL Krásna Lúka 162 082 73 Krásna Lúka	A	16.04.18	18.04.18	127,30	Demontáž vianočnej výzdoby 2017 v obci 201818 /
F 180032	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	16.04.18	18.04.18	166,14	Vodoinštal.materiál na údržbu 201806 /
F 180154	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	16.04.18	18.04.18	7,20	Vývoz použitého oleja 032018 /
F 42018	37465970 1044854316	STOLÁRSTVO - Ľubomír Krave 082 71 Rožkovany	N	16.04.18	18.04.18	1 200,-	Drevené pódium na obecné akcie 201857 /
F 2018025	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	18.04.18	19.04.18	780,-	Vyprac.ziadosť o dotáciu na opravu HZ 201860 /
F 2439708560	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	19.04.18	24.04.18	48,72	Orange poplatky - telefony,internet FOTJ /
F 180003	44688997 2022792728	INTERBAU s.r.o. Brezovica 520 082 74 Brezovica	A	19.04.18	20.04.18	20 355,68	Dobudovanie kanalizácie hl.cesta č.71-91 / 14092017
F 20180404	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	19.04.18	24.04.18	60,-	Preprava FOTJ - P.N.Ves /
F 7293320646	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.04.18	20.04.18	- 161,38	Elektrina VO 032018 - preplatok /
F 7293320647	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.04.18	20.04.18	-12,56	Elektrina OcÚ 032018 - preplatok /
F 7293320648	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.04.18	24.04.18	31,66	Elektrina OcÚ prizemie /
F 20180950	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	24.04.18	27.04.18	101,86	Kancelárske potreby OcÚ 201807 /
F 20180405	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	26.04.18	27.04.18	70,-	Preprava FOTJ - Š.Michaľany /
F 20180406	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	26.04.18	27.04.18	114,09	Preprava FOTJ - Chmiňany /

Počet faktúr celkom: 45

32 729,08 €

Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: