

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Faktúry 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018035	47878452 2024126973	Euroleader Consulting, s.r Levočská 6124/12 080 01 Prešov	N	03.12.18	04.12.18	240,-	NMS"Revitalizácia centra obce" 2018124 /
F 332018	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	03.12.18	04.12.18	355,31	Strava HN 112018 /
F 1031804608	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.12.18	04.12.18	1 709,46	Vývoz VOK 112018 /
F 180613	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.12.18	04.12.18	7,20	Vývoz BRO-olej 112018 /
F 2018153	37468448 1045680581	TELMAR Záhradná 288/65 083 01 Jakubovany	A	03.12.18	04.12.18	248,40	Servisná prehľ.plyn.kotlov-KD,ZS /
F 180215	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.12.18	04.12.18	478,46	Nákup oprava vianočná výzdoba /
F 180142	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.12.18	04.12.18	49,20	Vodoinštal.materiál 201806 /
F 180130	36448150 2020004624	INTERCOLOR s.r.o. Pavlovičovo nám. 40 080 01 Prešov	A	03.12.18	04.12.18	510,92	Dodanie materiálu-oprava mosta-farby 201814 /
F 1801018046	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 821 1 Bratislava	A	05.12.18	06.12.18	124,-	Poplatky SFZ 112018 /
F 842018	31688021 2020710791	Kovstav s.r.o. Kriviánska 51 082 71 Lipany	A	05.12.18	06.12.18	85,68	Oprava Avia /
F 1162018	44216351 1080102672	Peter Sontág 082 74 Brezovica 471	A	05.12.18	06.12.18	175,05	Strava pracovníci za 112018 201803 /
F 1202018	44216351 1080102672	Peter Sontág 082 74 Brezovica 471	A	05.12.18	06.12.18	28,-	Občerstvenie ocú 201803 /
F 2018023	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	05.12.18	06.12.18	110,-	Vianočná nádielka 2018-čerpanie SF 201811 /
F 8600025107	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.18	17.12.18	1 017,-	Plyn 122018-obec.budovy,byty 526,88 /
F 8600025884	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.18	17.12.18	4,-	Plyn 122018-volný byt 526 /
F 1186712433	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	05.12.18	05.12.18	440,11	Knihy MLK z dotácie,spoluúčasť 2018116 /
F 1186712432	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	05.12.18	05.12.18	472,75	Knihy MLK z dotácie 2018116 /
F 8222015167	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.12.18	12.12.18	73,40	T-Com poplatky /
F 10180135	34654135 1020761863	Katarína Bujňáková - KAM Krásna Lúka 162 082 73 Krásna Lúka	N	12.12.18	12.12.18	282,11	Materiál -vianočné osvetlenie 201817 /
F 8210000667	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.12.18	10.12.18	-2,46	Faktúra plyn-dobropis byty 526 /
F 2018018	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia - Darčeko Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	12.12.18	12.12.18	330,-	Darčkové predmety posl. OZ,zamestnanci 201810 /
F 180710	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	12.12.18	12.12.18	120,85	Materiál-ihrisko FOTJ 201804 /
F 20182962	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Vologradská 32 080 06 Prešov	A	14.12.18	17.12.18	129,67	Kancelárske potreby OcÚ 201807 /
F 2018026	45281688 2022935167	Enviroprojekt, s.r.o. Kuzmányho 5 080 01 Prešov	N	14.12.18	17.12.18	200,-	NMS" Kotolňa biomasa" 2018128 /
F 2290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.18	27.12.18	26,88	Elektrina 112018 byty 88 /
F 2290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.18	27.12.18	168,82	Elektrina ocú 112018 /
F 801742	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov , spol. sro 080 01 Prešov	A	17.12.18	18.12.18	87,89	Kalendáre OcÚ 201809 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Faktúry 12/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 132018	44386249 1045979825	Pavol Mihalík 082 74 Brezovica 181	N	17.12.18	18.12.18	190,-	Vodoinštal.a kúrenárske práce OcÚ 201822 /
F 20181201	43429254 1077192798	Vladimír Sudimák 08274 Brezovica	N	17.12.18	18.12.18	1 880,84	Stav.práce-oprava Pizzerie 2018127 /
F 2290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.12.18	27.12.18	34,38	Elektrina OcÚ 112018-prízemie /
F 2290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.12.18	27.12.18	725,88	Elektrina VO 112018 /
F 2112018	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	17.12.18	18.12.18	27,89	SÚ-ochrana prírody a krajiny /
F 1031804950	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	17.12.18	18.12.18	233,54	Vývoz VOK 112018 /
F 2018103	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	19.12.18	20.12.18	195,-	Prenájom nákl.auta obce Torysa 2018129 /
F 2018109	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	19.12.18	20.11.18	33,60	Prenájom nákladné auto obec Torysa 2018129 /
F 2018022	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	19.12.18	20.12.18	95,-	Laminovací stroj 201810 /
F 1031804972	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	19.12.18	20.12.18	93,29	Vývoz VOK 112018 /
F 180895	36470643 2020008507	REKLAMA, s.r.o. Ľubochňianska 1 080 06 Ľubotice	A	19.12.18	20.12.18	144,-	Hrnčeky s potlačou 2018130 /
F 18642	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	19.12.18	20.12.18	3,60	Prístup k online službám Espik /
F 8223046392	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.12.18	20.12.18	23,71	TCOM poplatky /
F 12018	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	20.12.18	20.12.18	878,-	Využívanie priestorov telocvične ZŠ-FOTJ /
F 20180074	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	21.12.18	21.12.18	130,-	Právne služby 112018 /
F 118132434	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER sro Tomášiková 23 821 01 Bratislava	A	21.12.18	17.12.18	961,92	Stravenky 1.Q.2019 /
F 372018	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	21.12.18	27.12.18	272,11	Strava HN 122018 /
F 2018396	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - Globus Nám. sv. Martina 72 082 71 Lipany	A	27.12.18	27.12.18	245,30	Kancelárske potreby a trofeje OcÚ 201808 /
F 2124629882	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.12.18	28.12.18	33,17	Vodné stočné RD č. 62-Tkáč /
F 2124629883	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.12.18	28.12.18	5,93	Vodné,stočné RD č. 66-Kocúrek /
F 2124629881	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.12.18	28.12.18	31,98	Vodné,stočné RD č. 58 -Adamko /
F 20180505	31724434	Privatpress,s.r.o. Jarková 08001 Prešov	N	28.12.18	28.12.18	60,-	Uverejnenie článku v novinách 2018132 /
F 1342018	44216351 1080102672	Peter Sontág 082 74 Brezovica 471	A	28.12.18	28.12.18	123,-	Strava pracovníci OcÚ 122018 201803 /
F 20180134	44517998 2022733174	Jo-TEL. sro. Brezovička 136 082 74 Brezovička 136	A	28.12.18	28.12.18	538,56	Štiepka OcÚ-10,2t 201803 /
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	02.01.19		44,94	Orange poplatky-telefón,internet FOTJ /
F 180776	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	03.01.19		100,91	Metly a lopaty -odhrňanie snehu FOTJ 201804 /
F 180675	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.01.19		7,20	Vývoz BRO olej 122018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Faktúry 12/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4218053878	42355613 2023979441	Štátny veterinárny a potra Jánoškova 1611/58 02601 Dolný Kubín	N	09.01.19		6,90	Labor. vyšetrenie-1x svalovina ošípanej /
F 1031805100	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	09.01.19		1 671,33	Odvoz VOK +nájom Kuka nádoby /
F 10180162	34654135 1020761863	Katarína Bujňáková - KAM Krásna Lúka 162 082 73 Krásna Lúka	N	09.01.19		26,59	Reflektor 50W 201817 /
F 2010016305	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.01.19		580,36	Stočné ZŠ s MŠ Brezovica /
F 332018	37884158 1070909378	SHR 082 74 Brezovica 417	A	11.01.19		184,80	Zimná údržba-odhňanie snehu 201802 /
F 8224061966	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.01.19		32,77	T-Com poplatky-telefón /
F 1031805285	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	15.01.19		186,97	Vývoz VKK 122018 /
F 2124633619	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	15.01.19		2 015,29	Vodné,stočné OcÚ,byty 4.Q.2018 /
F 02290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19		774,04	Elektrina VO 122018 /
F 02290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19		32,22	Elektrina prízemie Ocú 122018 /
F 02290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19		172,46	Elektrina OcÚ 122018 /
F 02290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19		28,63	Elektrina byty88 122018 /
F 2250002792	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19		976,21	Elektrina -vyúčtovanie r.2018-nedoplatok /
F 5041801354	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	15.01.19		14,90	Finančný spravodajca-doplatok /

Počet faktúr celkom: 68 21 289,92 €

Vyhotoval: Eva Krafčíková

Kontroloval:

Schválil: