

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Október 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 252018	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.10.18	03.10.18	335,91	Strava HN za 092018 /
F 20180522	36484326 2020009970	D-BAND servis, spol s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	A	01.10.18	03.10.18	21,-	Toner MLK 201815 /
F 932018	44216351 1080102672	Peter Sontág  082 74 Brezovica 471	A	01.10.18	03.10.18	172,35	Strava pracovníci za 092018 201803 /
F 180486	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.10.18	03.10.18	7,20	Zber starého oleja 092018 /
F 2124286124	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.10.18	03.10.18	2 334,65	Vodné stočné obecne budovy, byty 3.Q.2018 /
F 2124286123	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.10.18	03.10.18	389,66	Stočné ZŠ s MŠ 3.Q.2018 /
F 20180091	44517998 2022733174	Jo-TEL. sro. Brezovička 136 082 74 Brezovička 136	A	01.10.18	03.10.18	528,-	Štiepka OcÚ 10ton / 05102015
F 2124287174	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.10.18	05.10.18	34,34	Stočné RD 58 3.Q.2018 /
F 2124287175	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.10.18	05.10.18	37,90	Stočné RD 62- 3.Q.2018 /
F 2124287176	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.10.18	05.10.18	8,29	Stočné RD č.66 -3.Q.2018 /
F 7309047468	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.18	05.10.18	806,-	Plyn 102018-obec.budovy,byty 526,88 /
F 7309047811	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.18	05.10.18	4,-	Plyn 102018-volný byt 526 /
F 201869	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA sro Námestie slobody 52 083 01 Sabinov	A	03.10.18	05.10.18	39,96	Žacia struna do kosačky 201828 /
F 1801014708	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 821 1 Bratislava	A	04.10.18	05.10.10	217,-	Poplatky SFZ za 092018 /
F 2018018	34506055 1020761247	Jozef Lichvár  082 74 Brezovica 205	A	04.10.18	08.10.18	136,20	Tovar- výstava drobnochovateľov 2018 201811 /
F 180102	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.10.18	08.10.18	59,39	Vodoinštal.materiál na údržbu 201806 /
F 9000303238	35910739 2021931109	SPP - distribúcia , a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	04.10.18	04.10.18	24,-	Popl.za vyjadrenie tréningové ihrisko /
F 1031803678	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.10.18	08.10.18	1 676,57	Vývoz TKO 092018 /
F 8218008191	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.10.18	08.10.18	71,16	TCOM poplatky Internet a telefón /
F 2018092	47690453 1048387208	Marek Sirotnák - počítačov  082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	05.10.18	08.10.18	118,-	Servis počítačov 201840 /
F 118106133	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER sro Tomášiková 23 821 01 Bratislava	A	08.10.18	04.10.18	1 006,67	Stravenky 4.Q.2018(268ks 3,60€) /
F 20180914	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o.  082 74 Brezovica	A	08.10.18	11.10.18	115,-	prepravné FOTJ Uzovce /
F 20181003	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o.  082 74 Brezovica	A	10.10.18	11.10.18	60,-	prepravné FOTJ Jakubova Voľa /
F 20181004	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o.  082 74 Brezovica	A	10.10.18	11.10.18	70,-	Prepravné FOTJ Ražňany /
F 962018	44216351 1080102672	Peter Sontág  082 74 Brezovica 471	A	10.10.18	11.10.18	344,40	Občerstvenie Klub dôchodcov 201803 /
F 6611828201	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.10.18	10.10.18	24,-	Popl.za vyjadrenie tréningové ihrisko /
F 1031803842	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	15.10.18	17.10.18	154,43	Vývoz VOK 092018 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Október 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.18	23.10.18	25,92	Elektrina 092018 byty 88 /
F 2290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.18	23.10.18	125,77	Elektrina OcÚ 092018 /
F 2290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.18	23.10.18	28,45	Elektrina OcÚ 092018 -prizemie /
F 2290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.18	23.10.18	569,81	Elektrina VO 092018 /
F 8219025678	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.10.18	17.10.18	25,09	T-com poplatky-telefón /
F 180509	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	15.10.18	17.10.18	15,68	Materiál FOTJ - vápno 201804 /
F 180533	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	15.10.18	17.10.18	754,07	Materiál schody a chodník č.88 201804 /
F 180532	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	15.10.18	17.10.18	1 170,30	Výkopové zemné práce 201805 /
F 2018146	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	A	15.10.18	17.10.18	207,-	Práce BRO štiepkovačom /
F 2018232	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - Globus Nám. sv. Martina 72 082 71 Lipany	A	17.10.18	18.10.18	364,74	Trofeje a spotr.mat.výstava SZDCH 201808 /
F 1712018	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	17.10.18	18.10.18	975,-	SÚ Lipany -príspevok 4.Q.2018 /
F 10180023	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	17.10.18	18.10.18	332,-	Šk.potreby 1.polrok 2018/19 201812 /
F 1802014580	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 821 1 Bratislava	A	17.10.18	17.10.18	9,10	Poplatky SFZ /
F 2018016	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	18.10.18	22.10.18	108,-	Darčkové predmety OcÚ 201810 /
F 20181005	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	18.10.18	22.10.18	86,40	Prepravné FOTJ Jarovnice /
F 2018200	50760521 2120469087	PS 12 Group,s.r.o. Pažitie 519 01009 Žilina	N	22.10.18	24.10.18	362,-	Vybavenie DHZ hadice 2018120 /
F 180432	36614475 2022206934	RACIOTHERM,s.r.o. Javorinska 20 080 01 Prešov	A	24.10.18	25.10.18	759,10	Výmena čerpadla-Bytovka 526 201819 /
F 1810054	31710115 2020520425	Ekoprim s.r.o. Strojnicka 17 080 01 Prešov	N	24.10.18	25.10.18	388,02	Kamenivo ihrisko FOTJ chodník 2018121 /
F 972018	44216351 1080102672	Peter Sontág 082 74 Brezovica 471	A	24.10.18	25.10.18	44,-	Občerstvenie OZ 201803 /
F 20181008	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	25.10.18	25.10.18	46,-	Prepravné FOTJ Torysa /
F 20181009	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	25.10.18	25.10.18	70,-	Prepravné FOTJ Gregorovce /
F 1802015006	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 821 1 Bratislava	A	31.10.18	31.10.18	9,10	Poplatky SFZ /

Počet faktúr celkom: 49

15 271,63 €

Vyhotoval: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: