

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

AUGUST 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2453061786	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	01.08.18	01.08.18	48,21	Orange poplatky za 072018 /
F 800945	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov , spol. sro 080 01 Prešov	A	01.08.18	03.08.18	86,04	Keramický hrnček - repre 201809 /
F 201856	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA sro Námestie slobody 52 083 01 Sabinov	A	02.08.18	03.08.18	39,96	Silon do kosačiek 201828 /
F 102018	30290325 1021010023	Ing. Ján Šlosár Slovenská 47 080 01 Prešov	N	02.08.18	07.08.18	2 500,-	PD - výstavba zdroja vykurovania ZŠ 201895 /
F 672018	44216351 1080102672	Peter Sontág 082 74 Brezovica 471	A	02.08.18	07.08.18	156,75	Stravovanie pracovníci 072018 201803 /
F 692018	44216351 1080102672	Peter Sontág 082 74 Brezovica 471	A	02.08.18	07.08.18	15,32	Repre-pohostenie pri kolaudácii 201803 /
F 1031802786	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.08.18	07.08.18	1 657,94	Vývoz TKO 072018 /
F 7313980598	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.18	07.08.18	618,-	Plyn 082018 - obecné budovy a byty /
F 15/18	43387241 1047703613	MARTIN JEDINÁK Lipová 2747/3 080 06 Ľubotice	N	07.08.18	07.08.18	500,-	Vídozáznam B.VOLANT 2018 - 10.ročník 201879 /
F 1801010776	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 821 1 Bratislava	A	07.08.18	09.08.18	36,-	Poplatky SFZ 072018 /
F 20181812	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	07.08.18	09.08.18	54,56	Kancelarske potreby Ocu 201807 /
F 8214062666	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.18	09.08.18	72,02	T-com poplatky - internet,telefon /
F 7479122671	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.18	15.08.18	737,-	Elektrina 06-08/2018 - obecne budovy /
F 172018	37884158 1070909378	SHR 082 74 Brezovica 417	A	09.08.18	09.08.18	45,41	Terénne úpravy verej.priestranstiev 201802 /
F 72018	37465970 1044854316	STOLÁRSTVO - Ľubomír Krave 082 71 Rožkovany	N	09.08.18	09.08.18	200,-	Cena starostu obce - prac.stolík 2018105 /
F 180415	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	09.08.18	20.08.18	1 896,-	Dodatočné práce - úprava terénu (č.286) 201894 /
F 180416	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	09.08.18	20.08.18	44,45	Materiál na údržbu 201804 /
F 180362	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	09.08.18	20.08.18	7,20	Vývoz použitého oleja 072018 /
F 1031803001	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	09.08.18	20.08.18	541,48	Vývoz VOK 082018 /
F 10180078	34654135 1020761863	Katarína Bujňáková - KAM Krásna Lúka 162 082 73 Krásna Lúka	N	20.08.18	20.08.18	13,78	Elektro-materiál na údržbu 201817 /
F 20180802	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	20.08.18	20.08.18	70,-	Preprava FOTJ - Ražňany /
F 7293414154	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.08.18	22.08.18	24,80	Elektrina 072018 - byty 88 /
F 7292325765	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.08.18	22.08.18	105,16	Elektrina 072018 - VO /
F 7294212116	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.08.18	22.08.18	132,92	Elektrina Ocu 072018 /
F 7294506702	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.08.18	22.08.18	27,91	Elektrina Ocu 072018 - prízemie /
F 20181843	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. 26 26 26 26 036 08 Martin	A	20.08.18	20.08.18	1 431,80	Potreby pre DHZ - z dotácie 2018 /
F 8215068457	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.08.18	20.08.18	23,71	T-com poplatky - telefon /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

AUGUST 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180803	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	20.08.18	22.08.18	332,89	Preprava Gmina Chorkowka 12.8.2018 /
F 20180806	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	20.08.18	22.08.18	187,82	Preprava - výlet Klubu dôchodcov /
F 20180237	45413673 2022970290	LIBET s.r.o Krivianska 49 082 71 Lipany	A	20.08.18	22.08.18	87,22	Kamenivo - úprava MK 201821 /
F 2018141	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	A	21.08.18	22.08.18	46,-	Práce štiepkovačom pri BRO-odpade 072018 201816 /
F 2018027	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočská 12 080 01 Prešov	N	21.08.18	24.08.18	150,-	Vypracovanie NMS správy k projektu VO 2018102 /
F 2457523067	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	21.08.18	24.08.18	48,27	Orange poplatky - telefon,internet /
F 220180308	47609338 2024040447	Sportika Group sro Klincová 37/B 821 08 Bratislava	N	21.08.18	24.08.18	281,76	Futbalové štipulne senior pre mužstvo A 2018104 /
F 2018008	50133373 1038562646	Ing. Milan Šalata Nižný Hrabovec 306 094 21 Nižný Hrabovec	N	21.08.18	24.08.18	750,-	Energetický audit - projekt ZŠ 2018103 /
F 180454	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	24.08.18	27.08.18	169,20	Práce brágment - oprava kanála 201805 /
F 20180049	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	24.08.18	27.08.18	130,-	Právne služby 072018 /
F 20182016	50910612 2120525649	DH fire & safety s.r.o. Stebník 54 086 33 Stebník	A	27.08.18	28.08.18	1 651,-	Potreby pre DHZ - z dotácie 2018 /
F 7106391359	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	27.08.18	28.08.18	4,-	Plyn 082018 - volný byt 526 /
F 1802011193	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 821 1 Bratislava	A	31.08.18	31.08.18	24,10	Registračné karty FOTJ /

Počet faktúr celkom: 40

14 948,68 €

Vyhotoval: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: