

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

JÚN 2018

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                  |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                       |
| F<br>172018                   | 37876864               | Základná škola s MŠ<br>60<br>082 74 Brezovica                  | N          | 01.06.18 | 01.06.18 | 510,-      | Strava HN 052018<br>/                                 |
| F<br>7230239456               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 01.06.18 | 04.06.18 | -5,47      | Elektrina 01-05/2018 - voľný byt 526<br>/             |
| F<br>201831                   | 00327883<br>2020732285 | Obec Torysa<br>082 76 Torysa                                   | N          | 01.06.18 | 01.06.18 | 38,-       | Prenájom nákl.vozidla AVIA<br>201852 /                |
| F<br>1805051                  | 36515001<br>2022150603 | NAJ, s.r.o.<br>Nová Ľubovňa 1<br>065 11 Nová Ľubovňa           | N          | 01.06.18 | 05.06.18 | 150,-      | Sprac.dokumentácie - ochrana osob.údajov<br>201866 /  |
| F<br>180060                   | 36515086<br>2022154321 | MIREX ARMATÚRY, s.r.o.<br>Železničná 11<br>082 71 Lipany       | A          | 04.06.18 | 05.06.18 | 59,71      | Materiál na údržbu - vodoinstal.opravy<br>201806 /    |
| F<br>1031801817               | 31659641<br>2020502957 | Brantner Nova , s.r.o.<br>Sadová 13<br>052 01 Spišská Nová Ves | A          | 04.06.18 | 05.06.18 | 1 672,19   | Vývoz TKO 052018<br>/                                 |
| F<br>7303982258               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava            | A          | 04.06.18 | 05.06.18 | 621,-      | Plyn 062018 - obec.budovy, byty 526,88<br>/           |
| F<br>7303982577               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava            | A          | 04.06.18 | 05.06.18 | 4,-        | Plyn 062018 - voľný byt 526<br>/                      |
| F<br>7303982595               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava            | A          | 04.06.18 | 05.06.18 | 4,-        | Plyn 062018 - voľný byt 526<br>/                      |
| F<br>422018                   | 44216351<br>1080102672 | Peter Sontág<br>082 74 Brezovica 471                           | A          | 04.06.18 | 05.06.18 | 153,45     | Strava pracovníci 052018<br>/                         |
| F<br>20181315                 | 33952264<br>1020745352 | Mária Kapallová- KAPAP<br>Vulgogradská 32<br>080 06 Prešov     | A          | 04.06.18 | 05.06.18 | 45,97      | Kancelárske potreby Ocu<br>201807 /                   |
| F<br>2118102408               | 50684612               | ABC books s.r.o.<br>Štúrova 18<br>949 01 Nitra                 | N          | 04.06.18 | 28.05.18 | 258,95     | Knihy pre MLK<br>201869 /                             |
| F<br>8209998428               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava     | A          | 07.06.18 | 11.06.18 | 72,49      | T-com poplatky - internet,telefon<br>/                |
| F<br>20180603                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                             | A          | 07.06.18 | 11.06.18 | 113,84     | Preprava FOTJ - Chmiňany<br>/                         |
| F<br>20180604                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                             | A          | 07.06.18 | 11.06.18 | 60,-       | Preprava FOTJ - J.Vofa<br>/                           |
| F<br>7910864490               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava            | A          | 07.06.18 | 12.06.18 | -4,-       | Storno FA č.7303982577-plyn 062018 byty<br>/          |
| F<br>7417972413               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava            | A          | 07.06.18 | 18.06.18 | -3,60      | Výúčt.FA 12.2.-30.5.2018 - plyn byty526<br>/          |
| F<br>1801005812               | 687308<br>2020898913   | Slovenský futbalový zväz<br>Trnavská cesta<br>821 1 Bratislava | A          | 07.06.18 | 07.06.18 | 292,-      | Poplatky SFZ 052018<br>/                              |
| F<br>180237                   | 44938438<br>2022877791 | STAVEBNINY BOYSI sro<br>082 76 Torysa                          | A          | 08.06.18 | 11.06.18 | 200,66     | Stavebný materiál na údržbu a opravy<br>201804 /      |
| F<br>2018112                  | 37938231<br>2021789814 | Združenie obcí hornej Tory<br>Krivianska 1<br>082 71 Lipany    | A          | 08.06.18 | 11.06.18 | 146,75     | Prac.cesta - Snem ZMOS, Bratislava<br>/               |
| F<br>3251800704               | 36450332<br>2020021146 | Tatranská odpadová spoločn<br>Žakovce 189<br>059 73 Žakovce    | A          | 08.06.18 | 08.06.18 | 308,18     | Zneškodnenie odpadu zo strechy budovy 286<br>201881 / |
| F<br>7277191664               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 12.06.18 | 19.06.18 | 44,16      | Elektrina 01.01.-31.05.2018 - budova 88<br>/          |
| F<br>2118102675               | 50684612               | ABC books s.r.o.<br>Štúrova 18<br>949 01 Nitra                 | N          | 13.06.18 | 13.06.18 | 41,77      | Knihy pre MLK (2.časť)<br>201869 /                    |
| F<br>180242                   | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov                | A          | 13.06.18 | 15.06.18 | 7,20       | Vývoz použitého oleja 052018<br>/                     |
| F<br>1031802023               | 31659641<br>2020502957 | Brantner Nova , s.r.o.<br>Sadová 13<br>052 01 Spišská Nová Ves | A          | 13.06.18 | 15.06.18 | 397,75     | Vývoz NO a elektroodpadu 2.5.2018<br>/                |
| F<br>7294505550               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 13.06.18 | 18.06.18 | - 210,88   | Elektrina VO 052018 - preplatok<br>/                  |
| F<br>7294116537               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 13.06.18 | 18.06.18 | -86,78     | Elektrina Ocu 052018 - preplatok<br>/                 |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

JÚN 2018

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                        |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                             |
| F<br>7292411328               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 13.06.18 | 22.06.18 | 29,51      | Elektrina prízemie OcÚ 052018<br>/                          |
| F<br>1031802217               | 31659641<br>2020502957 | Brantner Nova , s.r.o.<br>Sadová 13<br>052 01 Spišská Nová Ves | A          | 15.06.18 | 19.06.18 | 111,34     | Vývoz objemového odpadu<br>/                                |
| F<br>1031802218               | 31659641<br>2020502957 | Brantner Nova , s.r.o.<br>Sadová 13<br>052 01 Spišská Nová Ves | A          | 15.06.18 | 19.06.18 | 688,99     | Vývoz VOK 052018<br>/                                       |
| F<br>118063470                | 31396674<br>2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER sro<br>Tomášiková 23<br>821 01 Bratislava   | A          | 15.06.18 | 13.06.18 | 991,75     | Stravenky 3.Q.2018 ( 264ks x 3,60€ )<br>/                   |
| F<br>2018007                  | 44342322<br>1080184963 | ADAMKOVÁ Terézia<br>Brezovica 530<br>082 74 Brezovica          | N          | 15.06.18 | 19.06.18 | 260,-      | Darčkové predmety - B.Volant 2018<br>201878 /               |
| F<br>8211030178               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava     | A          | 18.06.18 | 19.06.18 | 23,71      | T-com poplatky - telefón<br>/                               |
| F<br>12062018                 | 30385741<br>1031442401 | Ing. Jozef Vida<br>Nekyjská 421/19<br>991 28 Vinica            | N          | 18.06.18 | 19.06.18 | 100,-      | Komunitný plán sociálnych služieb<br>201874 /               |
| F<br>2448622722               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava     | A          | 19.06.18 | 22.06.18 | 60,41      | Orange poplatky - telefon,internet<br>/                     |
| F<br>180058                   | 36448150<br>2020004624 | Intercolor s.r.o.<br>Pavlovičovo nám. 40<br>080 01 Prešov      | A          | 19.06.18 | 22.06.18 | 122,05     | Lazury a farba na údržbu<br>201814 /                        |
| F<br>072018                   | 44386249<br>1045979825 | Pavol Mihalík<br>082 74 Brezovica 181                          | N          | 20.06.18 | 22.06.18 | 551,-      | Montáž čerpadla pri ihrisku FOTJ<br>201822 /                |
| F<br>3251800725               | 36450332<br>2020021146 | Tatranská odpadová spoločn<br>Žakovce 189<br>059 73 Žakovce    | A          | 21.06.18 | 21.06.18 | 454,67     | Zneškodnenie odpadu zo strechy budova 286<br>201881 /       |
| F<br>3100686632               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice       | A          | 22.06.18 |          | 39,60      | Pripoj.poplatok - súťaž B.Volant 2018<br>/ 5100260057C/2018 |
| F<br>201804                   | 51694824               | JurLap VRT<br>Na Záhumní 310/35<br>082 16 Fintice              | N          | 22.06.18 | 26.06.18 | 877,50     | Vŕtne práce pri ihrisku FOTJ<br>201875 /                    |
| F<br>181463                   | 43830633<br>2022488589 | TECHNOZVAR s.r.o.<br>Strojnícka 3<br>080 06 Ľubotice           | A          | 22.06.18 | 26.06.18 | 82,68      | Oprava zväračky<br>201882 /                                 |
| F<br>20180612                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                             | A          | 22.06.18 | 26.06.18 | 112,51     | Preprava FOTJ - Fintice<br>/                                |
| F<br>20180613                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                             | A          | 22.06.18 | 26.06.18 | 70,-       | Preprava FOTJ - V.Šariš<br>/                                |
| F<br>180751                   | 48220931<br>2120099091 | BRAKON s.r.o.<br>Františkánske námestie 6<br>080 01 Prešov     | A          | 25.06.18 | 26.06.18 | 247,60     | Darček.predmety pre súťažiacich B.Volant<br>201877 /        |
| F<br>20180035                 | 50038371<br>107840555  | JUDr.Jozef Krenický, advok<br>Vajanského 43<br>080 01 Prešov 1 | N          | 25.06.18 | 26.06.18 | 130,-      | Právne služby 052018<br>/                                   |
| F<br>20180036                 | 50038371<br>107840555  | JUDr.Jozef Krenický, advok<br>Vajanského 43<br>080 01 Prešov 1 | N          | 25.06.18 | 26.06.18 | 100,-      | Právne služby nad rámec uzatvor.zmluvy<br>201880 /          |
| F<br>418111112                | 00605956<br>2020517840 | Doprava a mechanizácia, a.<br>Strojnícka 9<br>080 06 Prešov    | A          | 25.06.18 | 29.06.18 | 212,51     | Servis vozidla R.Master<br>201820 /                         |
| F<br>20181462                 | 33952264<br>1020745352 | Mária Kapallová- KAPAP<br>Vologradská 32<br>080 06 Prešov      | A          | 25.06.18 | 29.06.18 | 128,33     | Kancelársk potreby OcÚ,B.Volant,B.jarmok<br>201807 /        |
| F<br>20180755                 | 36513148<br>2022123961 | 3b, s.r.o.<br>Sabinovská 151<br>080 01 Prešov                  | A          | 26.06.18 | 29.06.18 | 152,40     | Športové oblečenie FOTJ - žiaci FRAGARIA<br>201883 /        |
| F<br>800810                   | 36466280<br>2020007825 | TAMPEX Prešov , spol. sro<br>080 01 Prešov                     | A          | 28.06.18 | 29.06.18 | 306,72     | Darček.predmety - hrnčeky - B.Volant<br>201876 /            |
| F<br>212018                   | 37876864               | Základná škola s MŠ<br>60<br>082 74 Brezovica                  | N          | 29.06.18 | 29.06.18 | 504,23     | Strava HN 062018<br>/                                       |

Počet faktúr celkom: 51 11 248,85 €

Vyhotoval: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: