

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

MÁJ 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 132018	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	02.05.18	03.05.18	438,38	Strava HN 42018 /
F 20180020	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	02.05.18	03.05.18	130,-	Právne služby 032018 /
F 180158	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	02.05.18	03.05.18	879,06	Preprava syp.materiálu pri regulácii 201864 /
F 201819	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA sro Námestie slobody 52 083 01 Sabinov	A	02.05.18	03.05.18	111,02	Materiál na údržbu kosačiek 201828 /
F 872018	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	02.05.18	03.05.18	975,-	SÚ Lipany - príspevok II.Q.2018 /
F 20180409	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	02.05.18	04.05.18	70,-	Preprava FOTJ - Kamenica /
F 20180042	44517998 2022733174	Jo-TEL. sro. Brezovička 136 082 74 Brezovička 136	A	02.05.18	04.05.18	427,08	Porez dreva na hranoly na prístrešok 201867 /
F 7303961478	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.18	04.05.18	4,-	Plyn 052018 - voľný byt 526 /
F 7303961460	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.18	04.05.18	4,-	Plyn 052018 - voľný byt 526 /
F 1801004222	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 821 1 Bratislava	A	03.05.18	04.05.18	245,-	Poplatky SFZ 042018 /
F 342018	44216351 1080102672	Peter Sontág 082 74 Brezovica 471	A	03.05.18	04.05.18	202,65	Stravovanie pracovníci 042018 201803 /
F 38000079	17085861 2020518148	EPos SB, s.r.o. Puškinova 531/18 083 01 Sabinov	A	04.05.18	09.05.18	54,60	Informačné tabuľky na dvere OcÚ 201827 /
F 2018005	36465992 2020007715	PRODOSING s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Ľubotice	A	04.05.18	09.05.18	4 860,-	PD pre stav.povolenie "Most ku kaštieľu" / 31012018
F 20180029	50172441 2120262056	AIP projekt, s.r.o. Letná 10 040 01 Košice	A	04.05.18	11.05.18	10 512,-	PD stavby - Kúria Berzewicziovcov č.103 / 142017
F 2018092	01399551 4120044819	EMBECO CZ, s.r.o. Žižkova 3211/42A 690 02 Břeclav	A	04.05.18	11.05.18	72,-	Asfalt.zmes Bohemix na opravy MK 201868 /
F 1802004056	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 821 1 Bratislava	A	04.05.18	04.05.18	13,42	Registračné karty FOTJ /
F 7401257985	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	09.05.18	10.05.18	-0,62	Preplatok plyn RV2017 - voľný byt526 /
F 201811239	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	09.05.18	11.05.18	39,60	Oprava kopírky K-Minolta C220 201826 /
F 1804102	31710115 2020520425	Ekoprim s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	N	09.05.18	11.05.18	330,66	Kamenivo MK 201870 /
F 7303961142	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	09.05.18	11.05.18	672,-	Plyn 052018 /
F 1031801344	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	09.05.18	11.05.18	1 732,15	Vývoz TKO 042018 /
F 7401257994	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	09.05.18	17.05.18	-1,11	Plyn 1.1.-25.4.2018-vyúčtovanie voľ.byť /
F 8207990909	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.05.18	11.05.18	72,14	T-com poplatky - internet,telefon /
F 7422198234	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	15.05.18	796,-	Elektrina 03-05/2018 obecné budovy /
F 180175	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	09.05.18	11.05.18	49,07	Materiál na údržbu + FOTJ 201804 /
F 20180501	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	09.05.18	15.05.18	70,-	Prepravné FOTJ - Plavnice /
F 20180502	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	09.05.18	15.05.18	70,-	Prepravné FOTJ - Medzany /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

MÁJ 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0512018	40292576 1070299835	Peter MERTA 082 74 Brezovica 351	A	11.05.18	15.05.18	198,-	Príprava dreva na vatru 201871 /
F 2018005	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	14.05.18	15.05.18	62,60	Kvety na výzdobu verejného priestranstva 201810 /
F 201812	47786981 1084691234	LUKÁŠ DZUGAS 053 73 Vyšný Slavkov 133	N	14.05.18	16.05.18	19 101,20	Výstavba vodovodu a kanalizácie / 11122017
F 1031801553	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	14.05.18	16.05.18	416,66	Vývoz VOK 042018 /
F 180185	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	14.05.18	16.05.18	7,20	V7voz použitého oleja 042018 /
F 8209015285	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.05.18	23.05.18	23,71	T-com poplatky - telefón /
F 7293534800	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.05.18	21.05.18	- 176,85	Elektrina VO 042018 /
F 7293534801	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.05.18	21.05.18	- 107,18	Elektrina OcU 042018 /
F 7293534802	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.05.18	24.05.18	28,61	Elektrina OcÚ prízemie 042018 /
F 2018107	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	A	24.05.18	25.05.18	322,-	Práce pri BRO štiepkovačom 042018 201816 /
F 412018	44216351 1080102672	Peter Sontág 082 74 Brezovica 471	A	24.05.18	25.05.18	321,-	Poseadenie Klubu dôchodcov "Deň matiek" 201803 /
F 2018042	47690453 1048387208	Marek Sirotňák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	24.05.18	25.05.18	51,-	Zapojenie PC a internet - MLK 201840 /
F 1072018	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	24.05.18	25.05.18	138,70	Refundácia N - podujatie "Náš učiteľ" /
F 2444162590	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.05.18	25.05.18	46,33	Orange poplatky - telefón,internet FOTJ /
F 2018009	47144645 2023776205	BORDON SK s.r.o. 082 74 Brezovička 134	A	24.05.18	25.05.18	234,64	Oprava kotla Protherm - byty 394 201872 /
F 20180504	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	28.05.18	29.05.18	99,33	Preprava FOTJ - CHmin.N.Ves /
F 20180505	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	28.05.18	29.05.18	70,-	Preprava FOTJ - Hubošovce /
F 20180506	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	28.05.18	29.05.18	95,76	Preprava FOTJ - CHmin.N.Ves /
F 440001090	35910739 2021931109	SPP - distribúcia , a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	28.05.18	22.05.18	- 216,36	Dobropis k FA č.4400001090 /
F 9000291629	35910739 2021931109	SPP - distribúcia , a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	28.05.18	22.05.18	116,03	Náhrada škody - N s pripojením odber.m. /
F 20180027	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	28.05.18	29.05.18	130,-	Právne služby 042018 /
F 180225	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	28.05.18	29.05.18	112,80	Výkopové práce - oprava kanalizácie 394 /
F 201811419	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	28.05.18	31.05.18	1 023,60	Oprava kopírky - výmena farebných bubnov 201873 /

Počet faktúr celkom: 50

44 926,88 €

Výhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: