

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Magdalena Kandračová

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031801835	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.06.18	05.06.18	670,64	vývoz tko 5/2018 /
F 16263811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Bratislava 811 05	N	04.06.18	05.06.18	20,80	Obecné noviny - doplatok /
F 201813	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.06.18	05.06.18	18,48	stravné hn /
F 201815	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.06.18	05.06.18	231,65	stravovanie /
F 20180328	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	05.06.18	05.06.18	24,-	cartrič /
F 8210004982	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	07.06.18	18.06.18	35,64	telefon /
F 180242	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	07.06.18	21.06.18	1 518,92	materiál priekopa /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	07.06.18	15.06.18	48,-	energia /
F 1801006070	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	08.06.18	08.06.18	84,-	transfér tj - odmena deleg. /
F 180017	33875359	Cyril Genčúr 082 73 Poloma 154	N	08.06.18	08.06.18	496,36	repro - deň rodiny /
F 1031802210	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.06.18	21.06.18	583,61	vývoz VOK 5/2018 /
F 180272	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	13.06.18	21.06.18	7,20	zber a odvoz oleje /
D 2290090469	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	13.06.18	18.06.18	943,80	dobropís energia ocu /
D 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko 010 01 Žilina	N	13.06.18	15.06.18	389,26	dobropis zemný plyn /
F 89957692	36371271	PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina	N	21.06.18	21.06.18	9,30	miestne dane /
F 5200000106	44291809	RWE Gas Slovensko 010 01 Žilina	N	27.06.18	28.06.18	152,95	zemný plyn kd /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	27.06.18	07.07.18	77,69	telefon /
F 20180374	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	28.06.18	28.06.18	7 980,-	kamerový systém obce /
F 1031802337	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	29.06.18	29.06.18	667,21	vývoz vok /
F 2123947334	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	29.06.18	29.06.18	391,24	vodné /

Počet faktúr celkom: 20

14 350,75 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: