

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031802789	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.08.18	06.08.18	680,64	vývoz tko 7/2018 /
F 1807088	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	06.08.18	06.08.18	484,08	kamenivo oddychová zóna /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	06.08.18	06.08.18	248,-	dodávka elektriny /
F 180235	10769676	Ing. Milan Štupák - IVS 065 11 Nová Ľubovňa 791	N	06.08.18	13.08.18	33 777,-	projekt rekonštr. odvodň. kanála /
F 2018071062	41172914	Elena Majeriková - ElenNe 023 45 Dolný Vadičov 80	N	06.08.18	06.08.18	110,-	knihy právkom /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	08.08.18	08.08.18	2,40	zemný plyn kd /
F 8214071060	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	08.08.18	20.08.18	41,05	telefon /
F 20180439	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	08.08.18	08.08.18	120,-	router wifi /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.08.18	15.08.18	90,-	energia 6 a 8 b.j. /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.08.18	15.08.18	758,-	energia vo + ihrisko /
F 180392	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	09.08.18	09.08.18	7,20	zber a odvoz použit. oleja /
F 20180822	14277051	Ing. arch. Ján Katusčík au 080 01 Prešov	N	13.08.18	13.08.18	864,-	vypracovanie projektu -Rek. exist.odvodň /
F 20180823	14277051	Ing. arch. Ján Katusčík au 080 01 Prešov	N	13.08.18	13.08.18	330,-	výkon stav. dozoru - odvod. kanál /
F 2018011	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	10.08.18	10.08.18	200,-	krúžok ľud. tanca /
F 2018023	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	20.08.18	10.08.18	200,-	krúžok ľud. tanca /
F 2018033	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	20.08.18	10.08.18	200,-	krúžok ľud. tanca /
F 2018047	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	20.08.18	10.08.18	200,-	krúžok ľud. tanca /
F 2018058	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	20.08.18	10.08.18	200,-	krúžok ľud. tanca /
D 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.08.18	20.08.18	97,08	prepl. energia ocu + kd /
F 1031803006	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.08.18	28.08.18	375,25	vývoz tko 7/2018 /
F 180381	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	10.08.18	28.08.18	110,72	materiál mh /
F 20180013	46076191	Geodet.kancelária - Ing. K Na Odálke 114 082 16 Fintice	N	13.08.18		4 200,-	geometr.plán kanalizácia obce /
F 1800250	44658591	ENERCOM, s.r.o. Novozámocká 102 949 05 Nitra	N	20.08.18	03.09.18	10 104,84	detské hojdačky, preliezky /
F 4100002433	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	20.08.18	28.08.18	104,-	poistenie majetku /
F 9127001190	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	20.08.18	28.08.18	1 404,09	poistenie priemys.rizik /
F 1840654	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.08.18	28.08.18	3 000,-	obleky DHZ /
F 20181235	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	28.08.18	28.08.18	52,20	reflektor OH-OMC /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>27</b>						<b>57 960,55 €</b>	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		