

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Magdalena Kandračová

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1810121	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	03.04.18		43,34	materiál PO /
F 201807	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.04.18	05.04.18	7,04	HN strava 3/2018 /
F 201809	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.04.18	05.04.18	323,90	stravné 3/2018 /
F 072018	44860145	Magdaléna Kandračová Krásna Lúka 5 082 73	N	11.04.18		490,-	čerp. sf /
F 20180525	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	09.04.18		1 022,88	materiál vo /
F 89956242	36371271	PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina	N	11.04.18	11.04.18	9,-	zákony /
F 180110	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	09.04.18		487,04	materiál výroba dlažby + kd /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	09.04.18		52,-	plyn kd + b.j. /
F 2018019	37938231	Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany	N	16.04.18	16.04.18	285,60	členský príspevok ZOHT 2018 /
F 101591	31721974	P M, s.r.o. 821 06 Bratislava Petržalka	N	16.04.18	16.04.18	1 512,-	štiepka /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	16.04.18	16.04.18	26,-	energia 6 b.j. byt /
F 1031800911	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.04.18	16.04.18	1 034,06	vývoz tko 3/2018 /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	16.04.18	16.04.18	48,-	energia /
F 201816	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	16.04.18	16.04.18	930,-	geometrický plán p.č. 741/22 + vytyčenie /
F 201815	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	16.04.18	16.04.18	735,-	polohop. a výškop. k sprac.proj.dokument /
F 1031801147	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.04.18	16.04.18	33,62	prenájom vok /
F 20180225	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	16.04.18		114,-	cartr. /
F 20180216	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	16.04.18		58,80	papier /
F 180150	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	16.04.18		7,20	použitie oleje vývoz /
F 2018099	46465880	B.P.V. bus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.04.18		561,-	prepravné zš plavecký kurz /
F 20180293	00177474	Dobrovoľná požiarňa ochra Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	24.04.18		200,-	školné DHZ /
F 1804012	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	24.04.18		304,38	kamenivo /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	24.04.18	24.04.18	71,21	energia /
F 20180580	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	24.04.18		297,11	káby, svorky - vo /
F 2018040	50510827	ProWire s.r.o. 945 01 Komárno	N	24.04.18		750,-	manažment verej.obst. /
F 982018	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	26.04.18		539,75	spoločný úrad II.štvrtek 2018 /

9 942,93 €

Počet faktúr celkom: 26

Kontroloval:

Schválil:

Vyhovitol: Administrátor

Používateľ programu: Obec Poloma S/N 1

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Magdalena Kandračová

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1801004507	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	02.05.18		71,-	SFZ čl. poplatok /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	02.05.18		248,-	energia stará zš /
F 201810	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.05.18		15,84	strva hn 4/2018 /
F 201812	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.05.18		350,55	stravné ocu /
F 131801349	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.05.18		600,-	popolnice /
F 1031801348	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.05.18		651,98	vývoz tko 4/2018 /
F 181004053	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	04.05.18	04.05.17	21,60	nastavenie štvrťročných fin. výkazov /
F 181003117	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	04.05.18	04.05.18	10,80	inštalácia programu /
F 20180663	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	07.05.18		316,49	materiál mh /
F 181093	36515574	HT SH s.r.o. 083 01 Sabinov	N	07.05.18		283,68	kamenivo dlažba /
F 201842	50510827	ProWire s.r.o. 945 01 Komárno	N	07.05.18		900,-	manažment verej. obst. /
F 201842	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	07.05.18		840,-	geometrický plán /
F 201843	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	07.05.18		840,-	geometrický plán /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.05.18		758,-	energia /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	07.05.18		45,-	zemný plyn /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.05.18		90,-	energia /
F 180172	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	07.05.18		1 232,81	materiál mh /
F 5002467838	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	07.05.18		44,48	poistenie majetku /
F 20180280	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	15.05.18		65,40	kapo /
F 1031801555	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.05.18		278,97	vývoz vok /
F 2018019	45737606	Environmentálna energetick Levočská 12 080 01 Prešov	N	15.05.18		900,-	vyprac. žiadosti Zberný dvor /
F 2018226	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	15.05.18	15.05.18	20,33	hrnce kuchyňa /
F 2018077	44579721	GASTROCENTER Sokolecká 40/68 930 28 Okoč	N	15.05.18		564,43	sprac. mzdy /
F 180214	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	15.05.18		503,70	zber použit. oleja /
F 2290090469	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	16.05.18		7,20	prepl. energia /
D 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	16.05.18		1 322,59	kapo ocu /
F 2018100	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	17.05.18		161,98	kapo ocu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Magdalena Kandračová

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031801725	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	21.05.18		24,-	odvoz nebezpečný odpad /
F 201829	00327883	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	29.05.18		66,-	prenájom nákl. auta /

11 234,83 €

Počet faktúr celkom: 29

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval: Administrátor

Používateľ programu: Obec Poloma S/N 1