

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180579	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	02.11.18		7,20	zber použitého oleja /
F 1801016650	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	02.11.18	05.11.18	142,-	odmeny deleg. TJ /
F 2018263	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	02.11.18		575,12	kancelárske potreby /
F 201824	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.11.18		108,65	stravné ocu /
F 201822	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.11.18		18,48	strava hn 9/2018 /
F 5002706122	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	05.11.18		29,28	poistenie majetku /
F 2018161	47483822 2023910702	osobná preprava, s.r.o. Tajovského 1	N	05.11.18		500,-	preprava výlet dôchodcovia /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.11.18		248,-	energia stará zš /
F 162018	50064762	Jozef Angelovič 082 76 Torysa	N	05.11.18		1 182,60	výkopové a zemné práce /
F 8220010514	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	06.11.18	19.11.18	41,59	telefon /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	07.11.18		47,70	plyn kd /
F 1031804151	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.11.18		708,75	vývoz tko 10/2018 /
F 2018201	43330282	Danka Tkáčová Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	09.11.18	09.11.18	34,-	poplatok program KTASTER 2018 /
F 20180611	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	09.11.18	09.11.18	65,40	kancelárske potreby /
F 20181295	47505508	Alphabet, s.r.o. Obrancov mieru 13 040 01 Košice	N	09.11.18		1 120,-	virtuálna prehliadka v Google Maps /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.11.18	15.11.18	758,-	elektrina vo /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.11.18	15.11.18	90,-	energia bytovky /
F 32763	00584614	ZMOS 811 09 Bratislava	N	19.11.18		159,49	ZMOS členský príspevok 2019 /
F 19300172	31369847	HERZ, s.r.o. P.O.BOX 8 850 05 Bratislava	N	19.11.18		413,70	seris kotla zs /
F 1015670	31721974	P M, s.r.o. 821 06 Bratislava Petržalka	N	19.11.18		2 376,-	predaj a dodanie štiepky /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	19.11.18	23.11.18	591,65	energia /
F 1031804385	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	19.11.18		395,93	vývoz vok 10/2018 /
F 20181693	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	19.11.18		66,36	svetelné hadice /
F 20171760	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	19.11.18		181,88	svetelné hadice + pásky /
F 180641	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	20.11.18		90,34	materiál mh /
F 18025	33747229	Milan Kušník 082 73	N	23.11.18	27.11.18	490,-	výroba a montáž madiel KD /
F 1185591	36653993	miRad, s.r.o. 080 06 Prešov	N	23.11.18		1 815,81	PVC rúry /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031804472	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	23.11.18	27.11.18	24,-	vývoz nebezpečný odpad /
F 9160068548	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	23.11.18		104,24	poistenie majetku /
F 1185742	36653993	miRad, s.r.o. 080 06 Prešov	N	23.11.18		871,89	Korug. rúra /
F 20181820	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	23.11.18		17,45	vianočné reťaze /
F 20181797	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	23.11.18		209,28	svietidlá na adventný veniec - altán /
F 2018062	47937114	TIBURON s.r.o. 080 01 Prešov	N	23.11.18		360,-	externý manažment rek.odvodn.kanál /
F 2018346	327794	Obec Šar. Dravce	N	27.11.18	27.11.18	408,-	cvč šar.dravce /
F 2018068	37714945	Guľas Jaroslav - EKOCHLAD 080 05 Prešov	N	23.11.18		128,60	oprava kotla kd /
F 2018205	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	28.11.18		324,30	sprac. mzdy /

Počet faktúr celkom: 36

14 705,69 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: