

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 200456	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	04.05.20	06.05.20	36,82	cement /
F 1032001456	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.05.20	06.05.20	820,08	vývoz tko 4/2020 /
F 5002467838	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	04.05.20	06.05.20	44,48	združené poistenie majetku /
F 2652020	31954120	RVC Prešov 080 01 Prešov	N	05.05.20	06.05.20	14,50	príručka kronikára /
F 202004006	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	06.05.20	06.05.20	174,-	stravné ocu + vpp /
F 200067	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	06.05.20	06.05.20	79,07	materiál studňa - nový cintorin /
F 1560008853	42272360	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava	N	07.05.20	07.05.20	40,08	overovacie knihy /
F 8258615646	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	07.05.20	18.05.20	50,-	telefon /
F 201098	36515574	HT SH s.r.o. 083 01 Sabinov	N	07.05.20	02.06.20	549,92	kamenivo do betonu /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.05.20	02.06.20	211,-	energia stará zš /
F 20200237	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	07.05.20	28.05.20	72,-	tonery /
F 200520	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	08.05.20	28.05.20	5,15	vodarenský materiál /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.05.20	15.05.20	138,-	energia bytovky /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.05.20	15.05.20	381,-	energia vo + ihrisko /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	12.05.20	28.05.20	3,60	plyn kd /
F 20200010	46173137	Martin Haborák - Gardenier 082 73 Šarišské Dravce 250	N	13.05.20	13.05.20	3 334,-	materiál + práce zavlažovanie ihrisko /
F 1052020	50154290	Hovanec, s.r.o. 082 73 Poloma	N	13.05.20		3 271,20	odstránenie škody 6 b.j. /
F 2020062	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 08253 Petrovany	N	14.05.20	02.06.20	307,10	sprac. mzdy /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.05.20	25.05.20	352,91	energia ocu + kd /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.05.20	25.05.20	87,23	energia vo /
F 20200010	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	14.05.20	02.06.20	1 500,-	polohopis a výškopis stav. pozemky /
F 20200023	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	14.05.20	10.06.20	390,-	zameranie domu smútku + geometrický plán /
F 20200024	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	14.05.20	10.06.20	775,-	geom.plán cesty /
F 1032001688	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.05.20	02.06.20	279,48	vývoz vok 5/2020 /
F 1032001689	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.05.20	02.06.20	514,63	vývoz vok /
F 1032001714	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.05.20	02.06.20	25,60	odvoz elektroodpad /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	26.05.20		107,34	orange /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8200304	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	28.05.20	28.05.20	7,20	vývoz oleje /
F 8200388	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	28.05.20	28.05.20	7,20	/
						13 578,59 €	

Počet faktúr celkom: 29

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval: Administrátor

Používateľ programu: Obec Poloma S/N 1