

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 052018	51850630	KUKUČKA - UMKOV - Zámočnic 082 73	N	01.10.18	01.10.18	4 400,-	zábradlie parkovisko /
F 2124286235	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	01.10.18	01.10.18	57,72	vodné stará zš /
F 180516	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	01.10.18	01.10.18	7,20	zber a odvoz použitého oleja /
F 2018144	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 08253 Petrovany	N	01.10.18	01.10.18	400,20	sprac. mzdy ocu /
F 1020180234	46485732	SIVEX, s.r.o. 851 07 Bratislava	N	04.10.18	04.10.18	333,60	dopravné zrkadlá /
F 181359	36754749 2022351254	CBS, spol.s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	04.10.18	04.10.18	809,40	maľované mapy /
F 1801014987	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	04.10.18	04.10.18	84,-	poplatok TJ /
F 132018	50064762	Jozef Angelovič 082 76 Torysa	N	04.10.18	04.10.18	4 920,-	zemné práce /
F 2018130	10820884	Vladimír Mucha - Muchotlač Dargovských hrdinov 14 040 22 Košice	N	04.10.18	04.10.18	321,-	tabuľa ocu, vstupné tabule obce /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	04.10.18	15.10.18	48,-	energia 8 b.j. /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	04.10.18	15.10.18	20,40	plyn kd /
F 1031803761	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.10.18	01.10.18	684,13	vývoz tko 9/2018 /
F 201819	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.10.18	05.10.18	16,72	strava hn 9/2018 /
F 201821	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.10.18	05.10.18	18,45	stravné ocu /
F 1000073101	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	08.10.18	18.10.18	41,08	telefon /
F 1031803846	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.10.18	09.10.18	382,82	vývoz tko VOK /
F 201838	44141874	Vincent Chovan 082 71 Dubovica 308	N	09.10.18	10.10.18	12 133,20	dodávka a montáž odsávania kuchyna kd /
F 20180137	36706507	PIL - TEL, sr.ro. 082 74	N	11.10.18	11.10.18	2 386,80	hranoly a dosky dhz /
F 4319044019	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	11.10.18	11.10.18	42,80	poistenie dobrovoľnícke služby /
F 252018	30844878	Najvyšší kontrolný úrad SR Priemyselná 2 824 73 Bratislava 26	N	16.10.18	16.10.18	39,93	zostatkové množstvo paliva Peugeot /
F 180568	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	16.10.18	16.10.18	66,82	materiál mh /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	16.10.18	23.10.18	212,52	energia ocu + kd /
F 1822018	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	18.10.18		539,75	spoločný úrad IV. štvrtek 2018 /
F 20180571	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	18.10.18		158,40	cartr. /
F 180432	34815147	KOTVA Moyzesova 11 083 01 Sabinov	N	19.10.18		124,97	oprava startovacieho vozika /
F 8800327638	47232480	Rozhas a televízia Slovens 845 45 Bratislava	N	25.10.18		502,86	rtvs úhrada za služby /
F 180147	46396292	PLYNAS, s.r.o. 080 06 Prešov	N	25.10.18		159,70	oprava plyn., sporákov 6 b.j. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018032	47701030	ABC Partner, s.r.o. Jazdecká 2364/4 082 21 Veľký Šariš	N	25.10.18		250,-	sprac. žiadosti Kanalizácia obce /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	25.10.18		83,78	orange /
F 90410497	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	26.10.18		53,-	vývoz fekálií 6 b.j. /
F 1015605	31721974	P M, s.r.o. 821 06 Bratislava Petržalka	N	26.10.18		1 555,20	dodávka štiepky /
F 180029	33875359	Cyril Genčúr 082 73 Poloma 154	N	26.10.18	26.10.18	297,57	úcta k starším - občerstvenie /
F 5	50808834	Tomáš Majerniček 082 73	N	25.10.18		3 165,28	práce na obecnom byte /
Počet faktúr celkom: 33						34 317,30 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		