

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180454	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	03.09.18	03.09.18	7,20	použitie oleje /
F 1801013219	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	03.09.18	03.09.18	368,-	čl. príspevky , poplatky /
F 1810505	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	03.09.18	03.09.18	136,-	cement + lepidlo parkovisko /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	06.09.18	17.09.18	48,-	energia /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	06.09.18	11.09.18	4,50	plyn kd /
F 1808086	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	06.09.18	11.09.18	4 454,64	parkovisko kamenivo /
F 122018	50064762	Jozef Angelovič 082 76 Tórysa	N	07.09.18	07.09.18	3 483,-	výkopové práce 8/2018 /
F 1031803257	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.09.18	11.09.18	1 017,76	vývoz tko 8/2018 /
F 180374	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	07.09.18	11.09.18	647,84	materiál mh /
F 1000073101	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	10.09.18	18.09.18	47,45	telefon /
F 2882018	33950342	Vítězslav Fiscege 082 52	N	13.09.18	13.09.18	100,-	knihy pre poslancov /
F 33950342	33950342	Vítězslav Fiscege 082 52	N	13.09.18	13.09.18	134,50	knihy mlk /
F 90405502	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	13.09.18	13.09.18	349,19	vývoz fekálií ocu + kd /
F 20180490	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	13.09.18	13.09.18	24,-	cart. HP /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	17.09.18	24.09.18	62,67	elektrina /
F 1031803454	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.09.18	24.09.18	33,62	prenájom vok /
F 180473	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Tórysa	N	17.09.18	24.09.18	39,26	materiál mh /
F 20180491	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	17.09.18	24.09.18	24,-	cartr. /
F 1184236	36653993	miRad , s.r.o. 080 06 Prešov	N	21.09.18	24.09.18	4 949,60	rúry kanál /
F 4100002434	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	21.09.18	24.09.18	151,69	poistenie majetku /
F 20180509	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	26.09.18		54,-	oprava internetového pripojenia /
F 2124286133	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	28.09.18	28.09.18	421,70	vodné /

Počet faktúr celkom: 22

16 558,62 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: