

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1901017586	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	02.08.19	02.08.19	112,-	čl. poplatky /
F 1910556	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	02.08.19	02.08.19	155,20	materiál rek. DHZ /
F 201907013	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	02.08.19	02.08.19	37,80	stravné ocu /
F 8190474	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	05.08.19	05.08.19	7,20	oleje /
F 191320	36515574	HT SH s.r.o. 083 01 Sabinov	N	05.08.19	05.08.19	577,46	kamenivo /
F 1031902955	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.08.19	05.08.19	731,62	vývoz tko 7/2019 /
F 19070146	36754749 2022351254	CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	05.08.19	05.08.19	122,40	letecké fotografie /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	06.08.19	15.08.19	3,10	plyn kd /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	06.08.19	15.08.19	329,-	energia vo + ihrisko /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	06.08.19	15.08.19	53,-	energia 6 a 8 b.j. /
F 20190051	36449717	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	N	06.08.19	20.08.19	52 339,49	vybudovanie domu smútku v obci Poloma /
F 8238624897	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	08.08.19	19.08.19	52,32	telefon /
F 190121	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	08.08.19		1 656,76	materiál Dom smútku /
F 190160	47125811	STAVMAT-R, s.r.o. Popradská 1335/29 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.08.19	17.09.19	1 712,26	dlažba chodník /
F 4100002433	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	12.08.19	14.08.19	103,99	poistenie majetku /
F 1031903167	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.08.19	14.08.19	16,81	prenájom vok 7/2019 /
F 20191078	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	13.08.19	14.08.19	141,24	svietidlá ihrisko /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.08.19	22.08.19	191,22	energia /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.08.19	22.08.19	124,80	energia vo /
F 20191091	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	14.08.19	14.08.19	55,46	sťahovacie pásky /
F 2019118	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	15.08.19	20.08.19	262,50	sprac. miezd 4-6/2019 /
F 20190471	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	16.08.19	20.08.19	63,60	cartr. HP /
F 20191090	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	16.08.19	20.08.19	217,98	reproduktory /
F 2199901324	31331131	ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 ě 82109 Bratislava	N	16.08.19	13.08.19	17,45	prírastkový zoznam kníh /
F 201908052	36559717	RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199 952 01 Vrábľe	N	19.08.19	20.08.19	44,-	mikrofóny /
F 1062019	31674607	eFamily, výrobné družstvo 082 71 Dubovica 426	N	19.08.19	13.09.19	1 429,39	rošty cesty /
F 1901019988	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	20.08.19	20.08.19	10,-	členský poplatok TJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190190	47125811	STAVMAT-R, s.r.o. Popradská 1335/29 064 01 Stará Ľubovňa	N	19.08.19	17.09.19	856,13	dlažba chodník /
F 20190572	36580040	PŮUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 071 01 Michalovce	N	20.08.19		1 536,73	dopravné značky /
F 1940648	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	21.08.19	21.08.19	3 250,-	materiál DHZ /
F 190362	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	23.08.19	27.09.19	687,38	materiál chodník, oprava mk /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	23.08.19	27.09.19	103,85	orange /
F 20191128	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	26.08.19	30.08.19	42,52	reproduktor /
F 20190492	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	30.08.19	30.08.19	103,20	/
F 1940681	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.08.19	27.09.19	654,-	/
F 20191128	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	30.08.19	30.08.19	63,60	/
F 8190552	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	30.08.19	30.08.19	7,20	/
Počet faktúr celkom: 37						<b>67 872,66 €</b>	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		