

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018040	44139322 2022595091	Pegas Magic s.r.o. Brezová 2362/29 052 01 Spišská Nová Ves 1	N	02.07.18	03.07.18	400,-	za predstavenie-Kúzelník Wolf-Deň rodiny /
F 3080990091	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	02.07.18	09.07.18	28,19	za benzín /
F 18411865	44413467 2022691924	B2B partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	02.07.18	09.07.18	152,80	za kovové lekárničky-malá a veľká /
F 20180243	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 08301 Sabinov	A	02.07.18	03.07.18	168,-	za prenájom WC-Juniáles /
F 292018	44689454 2022821251	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	02.07.18	03.07.18	350,-	Za verejné obstarávanie-šatne TJ /
F 181126	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	03.07.18	03.07.18	23,46	za kontrolu hasiacich prístrojov v MŠ /
F 7259135355	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.07.18	31.07.18	759,-	za plyn OcÚ 7/2018 /
F 7259135354	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.07.18	31.07.18	598,-	za plyn MŠ 7/2018 /
F 0052018	47611421 2023990661	Miamar, s.r.o. Chmeľová č.3 080 05 Prešov	N	04.07.18	09.07.18	800,-	za spracovanie PHSR obce /
F 0062018	47611421 2023990661	Miamar, s.r.o. Chmeľová č.3 080 05 Prešov	N	04.07.18	09.07.18	180,-	za projekt.-garáž v areáli kaštiela /
F 0072018	47611421 2023990661	Miamar, s.r.o. Chmeľová č.3 080 05 Prešov	N	04.07.18	09.07.18	540,-	za projekt.-zateplenie objektu šatní TJ /
F 828818	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.07.18	09.07.18	813,19	za vývoz odpadu 6/2018 /
F 181445	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	09.07.18	09.07.18	54,-	za činnosť PZS za 2.štvrťrok 2018 /
F 2018060426	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košícká 5 080 01 Prešov	A	09.07.18	20.07.18	100,56	za čistenie kanalizácie - obecný úrad /
F 8212044929	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18	18.07.18	25,-	za telefón OcÚ 6/2018 /
F 8212044940	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18	18.07.18	14,-	za telefón MŠ 6/2018 /
F 3080992876	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.07.18	16.07.18	27,70	za benzín /
F 220180364	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	A	10.07.18	16.07.18	89,-	za vešiaky sovičky - materská škola /
F 7	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	10.07.18	12.07.18	628,88	za potraviny do ŠJ /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.07.18	20.07.18	124,10	za mobily /
F 180013	50642006 2120407410	4road DS, s.r.o. Ružová 59 083 01 Sabinov	N	12.07.18	20.07.18	130,-	za rozpočet-oprava cesty v obci /
F 20170085	46762990 2023567942	Energie plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 05 Prešov	A	13.07.18	20.07.18	2 400,-	za poradenskú činnosť-Multif. ihrisko /
F 623047401	36038351 2020087982	LESY SR š.p. B. Bystrica Obrancov mieru 6 080 01 PREŠOV	A	13.07.18	18.07.18	21,01	za prenájom pozemkov-požiarna zbrojnica /
F 3080998181	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	13.07.18	20.07.18	55,41	za benzín /
F 944118	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.07.18	20.07.18	24,-	za kuchynský odpad zo školskej jedálne /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.07.18	20.07.18	55,55	za elektrinu - verejné osvetlenie /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.07.18	20.07.18	60,31	za elektrinu - Materská škola /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18412706	44413467 2022691924	B2B partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	18.07.18	31.07.18	44,40	za stojany na vrecia-plasty, sklo /
F 422018	1031721768	Ing. Dušan Eperješi Bidovce 57 044 45 Bidovce	N	20.07.18	20.07.18	130,-	za vypracovanie znaleckého posudku /
F 362018	44689454 2022821251	ORIM-TENDER,s.r.o. 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	20.07.18	31.07.18	400,-	za verej.obstar.-rekonšt.miestnych komun /
F 1847720	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	23.07.18	31.07.18	31,92	za prenájom rohoží OcÚ, MŠ /
F 181491	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	25.07.18	31.07.18	20,40	za ventil - hydrant OcÚ /
F 7180704	46603441 2023565852	JANTER s.r.o. Ovčie 082 38 Ovčie	A	26.07.18	31.07.18	393,60	za dopravu-Krosno futbalový turnaj /
F 2181120987	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	N	26.07.18	03.08.18	39,96	za poplatok SOZA-Juniáles /
F 20180108	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	27.07.18	03.08.18	500,-	za plávajúci sací kôš A 110 /
F 3081003692	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	27.07.18	03.08.18	56,87	za benzín /
F 2018080	36452327 2020006395	ATEX-OK s.r.o. Puškinová č. 18 083 01 Sabinov	A	30.07.18		16 196,77	za práce-Zateplenie šatní TJ /

Počet faktúr celkom: 37

26 436,08 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: