

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Faktúry máj 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	02.05.18	02.05.18	7,70	Poplat. za telefón /
F 180189	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	N	02.05.18	03.05.18	187,68	Oprava a údržba gamatky - zub.amb. /
F 7323859931	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.05.18	29.05.18	495,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 1824709	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	02.05.18	03.05.18	25,99	Prenájom rohoží /
F 8207910426	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	07.05.18	14.05.18	66,76	Za telef. hovory + internet /
F 201811232	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	07.05.18	09.05.18	54,68	Zmluvný servis - Kopírka BIZHUB C227 /
F 2018015	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	09.05.18	10.05.18	52,84	Príspevok pre deti MŠ /
F 201804	43951589 1074714157	Timko Adam Sedlice 119 082 43 Sedlice	N	11.05.18	11.05.18	780,-	Zámočnické a lakýrnické práce - cintorín /
F 180528	40407241 1020007736	Luboslav Horváth Družstevná 080 06 PREŠOV	N	11.05.18	11.05.18	106,50	Erb ŠK, tabuľky - zákaz vstupu so psom /
F 2018086	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	14.05.18	14.05.18	186,30	Spracovanie miezd I.Q.2018 /
F 1191241370	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	15.05.18	16.05.18	38,53	Za telef. hovory - mobil /
F 182905006	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.05.18	16.05.18	60,-	Pgprogram.vybavenie - Správa registratúry /
F 20180075	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 KOŠICE	N	16.05.18	17.05.18	162,-	Vrecia TKO /
F 20180075	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 TULČÍK	N	17.05.18	17.05.18	184,67	Údržba a oprava miestneho rozhlasu /
F 41180621	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2, 040 01 KOŠICE	N	21.05.18	23.05.18	761,08	Vývoz odpadu 4/2018 /
F 2180016053	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	21.05.18	23.05.18	12,11	Vyúčtovanie elektr. energie -obec /
F 2180016054	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	21.05.18	17.05.18	-63,44	Vyúčtovanie elektr.energie - VO /
F 618046	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 086 04 Kružľov	N	24.05.18	25.05.18	120,-	Monitorovacia správa č.5 -REG. SÍDIEL /
F 1831813	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	28.05.18	28.05.18	25,99	Prenájom rohoží /
F 180221	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	N	28.05.18	28.05.18	72,24	Oprava ohrievača vody - kuchyňa /
F 182905011	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.05.18	28.05.18	77,40	Programové vybavenie na nový počítač /
F 022018	41747666 1037962706	Timko Miloslav Sedlice 347 082 43 Sedlice	N	29.05.18	30.05.18	250,-	Pomocné práce pri oprave zastávky OcÚ 201807 /

Počet faktúr celkom: 22

3 664,03 €

Vyhotoval: Mária Hrušecá

Kontroloval:

Schválil: