

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Faktúry jún 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180060	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	04.06.18	04.06.18	336,-	Džberová striekačka plechová 10l s had. 201808 /
F 17063811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	N	04.06.18	04.06.18	20,80	Doúčtovanie prdplt. Obecných novín 201808 /
F 7328751869	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.06.18	28.06.18	495,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 2180020111	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	04.06.18	14.06.18	132,97	Vyúčt. elektr. energie 1.1.-31.5. - 0820 /
F 2018045	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Ľubotice	N	04.06.18	04.06.18	4 413,78	Oprava havarijného stavu priepustu MK 201806 /
F 2180021113	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.06.18		-69,98	Vyúčtovanie elektr. energie 5/2018 - VO /
F 2180021112	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	05.06.18	06.06.18	41,50	Vyúčtovanie elek. ener. 5/2018 - obec /
F 2018115020	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	06.06.18	06.06.18	36,37	Zmluvný servis kopírka BIZHUB C227 /
F 8209918824	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	06.06.18	06.06.18	67,81	Za telefonne hovory + internet /
F 2018018	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	06.06.18	06.06.18	48,90	Príspevok pre deti v MŠ /
F 2018400184	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	N	07.06.18	07.06.18	414,90	Vývoz VOK /
F 181006003	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.06.18	11.06.18	10,80	Servisné práce - IFOSOFT /
F 1193706309	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	12.06.18	13.06.18	39,54	Za telef. hovory - mobily /
F 20180027	50778200 2120474499	TANOT, s.r.o Komenského 48 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	12.06.18	13.06.18	360,-	Služby verej.obstarávania - Miestne kom. /
F 180100012	43996370	Ing. Martin Nagy	N	14.06.18	18.06.18	399,-	Natočenie video filmu - Sedlice 11062017 /
F 41180746	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 KOŠICE	N	18.06.18	18.06.18	761,08	Vývoz odpadu 5/2018 11062017 /
F 212018	45640807 2023065341	MMERA, s.r.o. Padlých hrdinov 3/A 080 0 Prešov	A	20.06.18	20.06.18	240,-	Geogetické práce - vytyčenie pozemkov /
F 5590028026	162957 2020762480	IVES Organizácia pre Čs.armády 20 041 18 Košice	N	25.06.18	25.06.18	25,09	Technická podpora k programu Matrika /
F 1839876	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	25.06.18	25.06.18	25,99	Prenájom rohoží /
F 1018	37578723	Iveta Richvalská Homolkova 085 01 Bardejov	N	28.06.18	28.06.18	276,-	Det'ské atrakcie - deň rodiny 201724 /

Počet faktúr celkom: 20

8 075,55 €

Vyhotoval: Mária Hruševská

Kontroloval:

Schválil: