

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Faktúry júl 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 101810254	36475289 2020009079	B.K. Prešov, spol. s r.o. Košická 2 080 0 Prešov	A	02.07.18	03.07.18	417,96	Servis a údržba autobusu 201810 /
F 199/2018	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	02.07.18	03.07.18	165,-	Výkon činnosti bezp. technika PO /
F 182006037	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.07.18	03.07.18	21,60	Servisné práce na programe IFOSOFT /
F 7328770310	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.07.18	26.07.18	495,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 201811782	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	04.07.18	04.07.18	45,06	Zmluvný servis KOPÍRKA Bizhub C227 /
F 1800093	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	04.07.18	04.07.18	75,-	Správa siete 2.Q.2018 /
F 2018021	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	04.07.18	04.07.18	49,98	Príspevok pre deti MŠ /
F 8212047467	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	09.07.18	09.07.18	67,04	Telef. hovory + internet /
F 41180930	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 KOŠICE	N	09.07.18	09.07.18	761,08	Vývoz odpadu 6/2018 /
F 2180026532	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	09.07.18	09.07.18	110,16	Vyúčtov.elektř.energie 6/2018 - KD /
F 2180025828	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	09.07.18	09.07.18	59,80	Vyúčt.elektř.energie 6/2018 - VO /
F 2180025827	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	09.07.18	09.07.18	262,69	Vyúčtovanie elektř.energie 6/2018 - obec /
F 180100089	14374391 1020682278	Peter Fabiny - TV ELEKTRON 200 053 32 Hnilčík	A	12.07.18	12.07.18	215,78	Montáž satel. kompl. - klub dôchodcov 201811 /
F 20180846	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	N	13.07.18	16.07.18	297,-	Kuka nádoby 120l /
F 1196347468	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	16.07.18	16.07.18	32,98	Telef. hovory - mobil /
F 0152018	41035259 1025957988	Ing. Pavol Kusý - ESPRIT Garbiarska 7 040 01 Košice-Staré Mesto	N	18.07.18	18.07.18	450,-	DVD - Obec Sedlice /
F 1801038	42231779 2023702637	Regionálne združenie miest Hlavná 73 080 01 Prešov	N	18.07.18	18.07.18	20,-	spoločné obstarávanie poisťných služieb /
F 10180274	36475289 2020009079	B.K. Prešov, spol. s r.o. Košická 2 080 0 Prešov	A	19.07.18	20.07.18	433,76	Servisné práce - autobus 201801 /
F 2018086	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia,s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Ľubotice	N	19.07.18	20.07.18	8 677,15	Práce na stavbe "Sedlice-Miestne komun." / ZoD 10R/2018
F 200796	26098806	RADANSPOORT, s.r.o. Vrbenská 370 31 České Budějovice	N	20.07.18	20.07.18	338,-	Materialové vybavenie - "Nohejb.24 hod." 115114 /
F 99918413	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	20.07.18	20.07.18	140,-	Úhrada správnych poplatkov 115114 /
F 1847724	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	23.07.18	23.07.18	25,99	Prenájom rohoží /
F 800941	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s r.o Košická 32/A 080 0 Prešov	A	23.07.18	23.07.18	957,36	Trička s potlačou - "Nohejbal.24 hodin." 201802 /
F 1490002818	35447028 1039543032	František Ondrej Ružová 59 083 01 Sabinov	N	23.07.18	23.07.18	120,-	Spracov.tech.častí PD Sedlice-dopl.dop.z 201804 /
F 180750	40407241 1020007736	Ľuboslav Horváth Družstevná 080 06 PREŠOV	N	23.07.18	23.07.18	77,-	Tlač plagátov - "Nohebalová 24 hod." /
F 200834	26098806	RADANSPOORT, s.r.o. Vrbenská 370 31 České Budějovice	N	31.07.18	31.07.18	157,-	Lopty - ceny na "Nohejbal. 24 hod." /
F 2018039	37530836 2020518753	Ing. Vladimír Andraščík Lipovce 76 082 36 Lipovce	N	31.07.18		600,-	Audit účtovnej závierky k 31.12.2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Faktúry júl 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						15 072,39 €	
Vyhotovil: Mária Hrušecká			Kontroloval:		Schválil:		