

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Faktúry august 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 495180095	36022047	Slovenský vodohospodársky Ďumbierská 14 04159 Košice	N	01.08.18		20,86	Sprac.podkladov k výpočtu kvality vody /
F 7323921377	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.08.18	27.08.18	495,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 032018	41747666 1037962706	Timko Miloslav Sedlice 347 082 43 Sedlice	N	03.08.18	09.08.18	420,-	Pomocné práce - detské ihrisko, náuč.ch. 201815 /
F 8213980013	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	07.08.18	09.08.18	67,96	Internet + telef. hovory /
F 2180031103	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	09.08.18	09.08.18	244,48	Doodávka elek.energie - OcÚ /
F 2180031104	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	09.08.18	09.08.18	104,22	Spotreba elektr. energie - KD /
F 2180030010	46113177	Energie 2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava	N	09.08.18	09.08.18	61,50	Spotreba elektr. energie - VO /
F 180126	14287315 1020747398	Gabriel Gajdoš - REPREZENT Sekčovská 19 086 41 Raslavice	A	09.08.18	09.08.18	22,10	Vlajka EU /
F 201812061	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	09.08.18	09.08.18	30,-	Zmluvný servis kopírka KM Bizhub C227 /
F 2183300130	00156884	Slovenský hydrometeorologi Ďumbierska 26 04117 Košice	N	09.08.18	14.08.18	179,16	Poskytnutie hydrolog. údajov /
F 1198796775	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	13.08.18	14.08.18	39,04	Telef. hovory - mobil /
F 2018108	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia,s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Ľubotice	N	13.08.18	16.08.18	78 491,45	Stavba - Miestne komunikácie / ZoD 10R/2018
F 2018119	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia,s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Ľubotice	N	16.08.18	23.08.18	6 070,55	Stavba Sedlice - Miestne komunikácie / ZoD 10R/2018
F 41181034	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	20.08.18	23.08.18	761,08	Vývoz odpadu - 7/2018 /
F 20180075	47575573 1077655832	Katarína Kostrabová Mirka Nešpora 4881/31 080 01 Prešov	N	20.08.18	23.08.18	46,-	Gravírovanie dreva /
F 2018014	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	23.08.18	27.08.18	66,40	Členský príspevok - ZRCR "ČH" /
F 2018023	34902597 1032071689	Františk Potocký Kendice 381 082 01 Kendice	N	27.08.18	27.08.18	685,-	Oprava prenosnej motor. striekačky PS 12 /
F 1855741	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	27.08.18	27.08.18	36,38	Nájom rohoží / 007353
F 180862	40407241 1020007736	Ľuboslav Horváth Družstevná 080 06 PREŠOV	N	27.08.18	27.08.18	280,-	Plážová zástava Sedlice, nohejbal /
F 180860	40407241 1020007736	Ľuboslav Horváth Družstevná 080 06 PREŠOV	N	27.08.18	27.08.18	65,80	Baner 3x - nohejbal. 24.hod. /
F 20180011	51123339	BRAVO Nová Ľubovňa 269 065 11 Nová Ľubovňa	N	27.08.18	25.08.18	450,-	Vystúpenie skupiny BRAVO - nohejbal.24h. /
F 1072018	00416231 2020544306	Slovenský Červený kríž, úz Jarková 45 080 01 Prešov	N	27.08.18	27.08.18	83,-	Zdravotný dozor na akcii "Nohejb.24hod." 201816 /
F 20180197	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	27.08.18	27.08.18	3 446,-	Materiálové vybavenie - DHZ 201817 /
F 8108080019	36444596 2020005669	Poľnohospod.družstvo pod. Sedlice 294 082 43 Sedlice	N	27.08.18	27.08.18	24,-	Vývoz žumpy- OcÚ 201817 /
F 0182018	41035259 1025957988	Ing. Pavol Kusý - ESPRIT Garbiarska 7 040 01 Košice-Staré Mesto	N	27.08.18	27.08.18	280,-	Ozvučenie akcie "Nohejbal. 24 hod." 201817 /
F 20180012	50140841	Folklorý súbor Oblík Mierová 3/333 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	28.08.18	30.08.18	250,-	Vystúpenie FS Oblík - "Nohejb.24 hod." 201822 /
F 201707	43951589 1074714157	Timko Adam Sedlice 119 082 43 Sedlice	N	28.08.18	30.08.18	860,-	Oprava oceľovej konšt. pódia na nohejbal 201821 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Faktúry august 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						93 579,98 €	
Vyhotovil: Mária Hrušecká		Kontroloval:			Schválil:		