

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018301133	46836411 2023603461	AKORD distribučná s.r.o. Strojnícka 11 080 06 Nižná Šebastová	A	04.12.18	06.12.18	250,02	Mikuláške balíčky ZŠ s MŠ /
F 8600025879	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	04.12.18	06.12.18	4,-	Splátka plyn 7BD /
F 8600025031	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	04.12.18	06.12.18	3 001,-	Splátka plyn /
F 4434391	31363091 2020302020	Inprost,s.r.o. Smerčianska 29 811 05 Bratislava	N	04.12.18	06.12.18	88,40	Preddplatné Obecné noviny r. 2019 /
F 1102018002	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí 082 38 Vít'az	A	04.12.18	06.12.18	423,50	Prevádzkovanie vodovodu 1-5/2018 /
F 822192971	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.12.18	06.12.18	22,99	Za telefón 11/2018 /
F 54180141	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	06.12.18	06.12.18	2 582,26	Osobitný príjemca 11/2018 /
F 513918	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	06.12.18	06.12.18	53,40	Za zemné práce /
F 2018400418	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	07.12.18	07.12.18	1 695,20	Vývod odpadu 11/2018 /
F 2250003002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	07.12.18	07.12.18	100,-	Splátka el.energia KC nové /
F 184753	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	10.12.18	17.12.18	22,80	Vývoz kuch.odpadu /
F 102018008	50693921 2120428013	IMAGINE VISIONS,s.r.o. Urbanková 080 01 Prešov	A	12.12.18	17.12.18	34,-	Návrh na vyhot.inf.plagátu:Výstavba MŠ /
F 2018407	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting,s.r. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	12.12.18	17.12.18	267,27	Externý manažment 11/2018-KC /
F 2290175368	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	14.12.18	17.12.18	357,71	Spotreba el.energie 11/2018-vrty /
F 2290112986	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	14.12.18	17.12.18	181,03	Spotreba el.energie-vo Tobiaš /
F 2290134575	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	14.12.18	17.12.18	840,07	Spotreba el.energie 11/2018 /
F 8223046536	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	17.12.18	17.12.18	49,40	Za mobil-starosta /
F 2018118	40404196 1020011729	Nikol Rusňáková-ELEKTRO LI Levočská 38 080 01 Prešov	A	18.12.18	27.12.18	309,-	Za Kavovar /
F 132018	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	19.12.18	20.12.18	120,-	Osobitný príjemca 12/2018 /
F 20180174	47418010	EL VO mont s.r.o. 082 13 Tulčík	N	20.12.18	20.12.18	822,32	Za vianočné ozdoby + montáž /
F 21181167	00618322 2020484587	MAC TV s.r.o. Brečtanová 831 01 Bratislava 37	A	21.12.18	27.12.18	77,76	Licencia na retransmisiu JOJ 11/2018 /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	28.12.18	02.01.19	35,-	Za mobil STP /
F 180681	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	31.12.18	02.01.19	10,80	Vývoz použitého oleja 12/2018 /
F 54180158	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	07.01.19	14.01.19	2 398,82	Osobitný príjemca 12/2018 /
F 2018459	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting,s.r. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	07.01.19	14.01.19	54,36	Externý manažment KC 12/2018 /
F 505664	45299862 2022933660	IFC MEDIA,s.r.o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava	A	27.12.18	14.01.19	11,66	Distribučný poplatok TA3 11/2018 /
F 82239754554	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.01.19	14.01.19	22,99	Za telefón 12/2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1102018003	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí 082 38 Vít'az	A	08.01.19	14.01.19	97,40	Za vzorku vody /
F 181201	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. 082 38 Ovčie	A	09.01.19	14.01.19	707,78	Za dovoz kameňa na posyp /
F 2018400456	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.01.19	14.01.19	1 579,89	Vývoz odpadu 12/2018 /
F 2290134576	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	14.01.19	16.01.19	1 045,07	Za spotrebu el.energie 12/2018 /
F 2290112987	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	14.01.19	16.01.19	206,11	Spotreba el.energie 12/2018 /
F 22901755369	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	14.01.19	16.01.19	412,74	Spotreba el.energie 12/2018-vrty /
F 0082019	36061182 2021558836	Slovenská asociácia Grosslingova 32 811 09 Bratislava	A	14.01.19	16.01.19	114,89	Za kábl.retransmisiu IV.št.2018-SAPA /
F 2192100080	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	15.01.19	16.01.19	128,31	Poplatky SOZA IV.št.2018 /
F 2250003003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	16.01.19	16.01.19	264,73	Vyúčtovanie el.energie KC-2018 /
F 505859	45299862 2022933660	IFC MEDIA, s.r.o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava	A	16.01.19	16.01.19	11,66	Distribučný poplatok TA3 12/2018 /

Počet faktúr celkom: 37

18 404,34 €

Vyhotoval: Eva Gajdošová

Kontroloval:

Schválil: