

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

FP 201806

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                              | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva     |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| FV<br>302018                  | 37876694               | ŠJ pri MŠ Bajerov<br>Bajerov<br>082 41 Bajerov              | N          | 04.06.18 | 04.06.18 | 5,32       | Doplatok k stravnému 5/2018<br>/         |
| FV<br>2833811                 | 31363091<br>2020302020 | INPROST s.r.o.<br>Smrečianska 29<br>811 05 Bratislava 1     | A          | 04.06.18 | 04.06.18 | 20,80      | Doplatok za obecné noviny rok 2018<br>/  |
| FV<br>7274079674              | 35815256<br>2020259802 | SPP<br>Mlynské nivy 44/a,<br>825 11 Bratislava 26           | A          | 04.06.18 | 04.06.18 | 133,-      | Splátka za plyn<br>/                     |
| FV<br>630018                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                  | A          | 04.06.18 | 04.06.18 | 36,-       | Vývoz jedlých olejov<br>/                |
| FV<br>99918247                | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                  | A          | 08.06.18 | 08.06.18 | 206,97     | Vývoz komunálneho odpadu 5/2018<br>/     |
| FV<br>671918                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                  | A          | 08.06.18 | 08.06.18 | 16,80      | Vývoz nebezpečného odpadu 5/2018<br>/    |
| FV<br>20180354                | 36498980               | LIM PO, s.r.o.<br>Jesenná 1<br>080 05 Prešov                | N          | 08.06.18 | 08.06.18 | 784,-      | Reklamné predmety<br>/                   |
| FV<br>99918247                | 00327646<br>2021225679 | Mesto Prešov<br>Hlavná<br>080 01 Prešov                     | N          | 08.06.18 | 08.06.18 | 400,-      | Poplatky pre spoločný úrad<br>/          |
| FV<br>357634469               | 35763469<br>2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava | A          | 08.06.18 | 08.06.18 | 23,71      | Telef. hovory za 5/2018<br>/             |
| FV<br>89956531                | 36371271<br>SK20201022 | PORADCA s.r.o.<br>Pri Celulóžke 40                          | N          | 13.06.18 | 13.06.18 | 10,70      | Zákon o obecnom zriadení-publikácia<br>/ |
| FV<br>84155332                | 36371271<br>SK20201022 | PORADCA s.r.o.<br>Pri Celulóžke 40                          | N          | 20.06.18 | 20.06.18 | 65,80      | Poradca 2019<br>/                        |
| FV<br>0159091537              | 35697270<br>2020310578 | ORANGE SLOVENSKO, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava   | A          | 20.06.18 | 20.06.18 | 75,09      | Mobilné hovory za 5/2018<br>/            |
| FV<br>755218                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                  | A          | 20.06.18 | 20.06.18 | 211,46     | Vývoz VOK<br>/                           |
| FV<br>061804102               | 31656536<br>2020522185 | JUKO s.r.o. Prešov<br>Slovenská 65<br>080 01 Prešov         | A          | 20.06.18 | 20.06.18 | 31,48      | Internet 6/2018<br>/                     |
| FV<br>1815                    | 42033900<br>1020976858 | Ing. Jarmila Stopková<br>Ku Bánovcu 19<br>080 06 Ľubotice   | N          | 28.06.18 | 28.06.18 | 380,-      | Audit IUZ za rok 2017<br>/               |
| FV<br>1816                    | 42033900<br>1020976858 | Ing. Jarmila Stopková<br>Ku Bánovcu 19<br>080 06 Ľubotice   | N          | 28.06.18 | 28.06.18 | 120,-      | Audit KUZ za rok 2017<br>/               |
| FV<br>20180100                | 47418010<br>2023864491 | EL VO mont s.r.o.<br>Tulčík 78<br>082 13 Tulčík             | A          | 29.06.18 | 29.06.18 | 1 988,83   | Oprava VO<br>/                           |

Počet faktúr celkom: 17

4 509,96 €

Vyhotoval: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: