

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 180353	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	02.07.18	02.07.18	88,-	Činnosť OPP, BOZP - 2 Q/20108 /
FV 7194265780	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	03.07.18	03.07.18	133,-	Splátka za plyn /
FV 824318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.18	06.07.18	16,80	Vývoz NO za 6/2018 /
FV 824218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.18	06.07.18	410,95	Vývoz komunálneho odpadu 6/2018 /
FV 2018085	50760521 2120469087	PS 12 GRUP s.r.o. Pažitie 519/35 010 09 Žilina	A	09.07.18	09.07.18	753,-	Savica, hadica sací kôš /
FV 1017240401	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.07.18	09.07.18	24,17	Telef. hovory za 6/2018 /
FV 362018	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	10.07.18	10.07.18	7,14	Doplatok k stravnému MŠ 6/2018 /
FV 071804925	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.07.18	16.07.18	31,48	Internet 7/2018 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.07.18	16.07.18	75,23	Mobilné hovory za 6/2018 /
FV 2018001	50426079	Darina Štofanková 082 41 Žipov 102	N	17.07.18	17.07.18	308,-	Úprava terénu, čistenie potoka /
FV 20180006	50773224 1080505360	Jozef Štofanko 082 41 Žipov	A	17.07.18	17.07.18	1 120,-	Zemné práce, terénne úpravy /
FV 955418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.07.18	26.07.18	207,98	Vývoz VOK /
FV 887918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.07.18	26.07.18	12,-	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
FV 99918365	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 Prešov	N	26.07.18	26.07.18	30,-	Náklady pre spoločný úrad /
FV 2123967859	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	26.07.18	26.07.18	49,70	Vodné a stočné 5.4.2018-19.7.2018 /
FV 32018	50344722	Matúš Magdoško Bajerov 110 082 41 Bajerov	N	31.07.18	31.07.18	1 050,-	Pripravné práce na asfaltovanie /
Počet faktúr celkom: 16						4 317,45 €	
Výhotovil: Emília Miháliková			Kontroloval:		Schválil:		