

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 00342018	36174360 2021351574	AQUASPIŠ spol. s r.o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	02.02.18		126,-	Mesačný paušál prevádz. verej. vodovodu /
FV 26014	44662939 2022805796	SlavONET s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	02.02.18		23,24	Internet za 02/2018 /
FV 180015	36478962 2020005262	Pil-stav, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	A	05.02.18		117,-	Nákup materiálu-geotextília proti mutif. /
FV 18183949	11821973 1020172582	JurisDat-M.Mendel Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	A	05.02.18		25,-	Časopis - ŠKOLA 2018 pre ZŠ s MŠ /
FV 20180001	14361221 1023402215	Mária Krafčíková Červená Voda 083 01 Sabinov	A	05.02.18		381,83	Nákup potravín 01/2018 /
FV 2018001	34812032 1023447359	Ladislav Regeci Na Dujave 237/17 082 56 Pečovská Nová Ves	A	05.02.18		80,82	Nákup zeleniny 01/2018 /
FV 3117180040	34115901 2020386148	MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 TRENČÍN	A	07.02.18		320,72	Komunálny odpad - vývoz 1100 l nádob /
FV 8202023354	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.02.18		20,42	Telekomunik.služby- Pevná linka OcÚ /
FV 8202023379	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.02.18		17,40	Telekomin.služby-pevná linka ZŠsMŠ /
FV 2018180283	31425836 2020380615	Slovenská informačná a mar Nová Bošaca 78 913 08 Nová Bošaca	A	08.02.18		196,80	Modul Pečať Rozvoja obcí a miest 2017 /
FV 7401255513	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	08.02.18		370,96	Vyúčtovacia faktúra plynu za 01/2018 /
FV 2250002832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18		603,-	Elektrina-dodávka a distribúcia /
FV 8801014072	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	08.02.18		366,14	Nákup stravných lístkov na mesiac 02/18 /
FV BRZ180125	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 ORLOV	A	09.02.18		18,72	Zber kuchynského odpadu 01/2018 /
FV 8180010073	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	09.02.18		150,-	Dodávka plynu 02/2018 /
FV 8180010074	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	09.02.18		150,-	Dodávka plynu 02/2018 - ZŠ s MŠ /
FV 99991289	11821973 1020172582	JurisDat-M.Mendel Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	A	09.02.18		16,70	Ročenka-Predprim.vzdelávanie 2017/2018 /
FV ZD180041	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 ORLOV	A	13.02.18		7,20	Zber a odvoz použitého oleja za 1/2018 /
FV 2018003	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	N	14.02.18		312,80	Spracovanie miezd za obdobie 10-12/2017 /
FV 101838435	36421928 2021869234	WebSupport,s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	15.02.18		55,99	The Hosting-obecceravenavoda /
FV 8203072322	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	16.02.18		13,91	Telekomunikačné služby- mobil OcÚ /
FV 8203072350	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	16.02.18		38,59	Telekom. služby-mobil starosta obce /
FV 202083	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	A	19.02.18		695,80	Úplný laboratórny rozbor pitnej vody /
FV 20180626	46645454 2023515054	HYDINA SK s.r.o. Slavkovská cesta 54/1468 060 01 Kežmarok	A	20.02.18		85,03	Nákup mäsa do ŠJ pri ZŠ s MŠ /
FV 101825731	36421928 2021869234	WebSupport,s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	20.02.18		14,28	cervenavoda.sk(.sk doména) /
FV 182702073	31666108 2020518918	IFOsft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.18		187,92	Update-ekonomická agenda OcÚ na rok 2018 /
FV 182702030	31666108 2020518918	IFOsft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.18		47,76	Update- Ev. vodomerov na rok 2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 00326909	46960333 2023677887	ArtEdu spol s.r.o. Levická 23 040 11 Košice	N	22.02.18		15,-	Odborný seminár pre Školskú jedaleň /
FV 8203332512	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	23.02.18		12,98	Telekomunikčné služby - mobil ZŠ /
FV 2018033	36474614 2020005218	REMOPEL, s.r.o. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	23.02.18		472,25	Nákup materiálu a dovoz kameňa na MK /
FV 2181105478	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastlavova 3 821 08 Bratislava 2	A	28.02.18		20,40	Za reproduk.hudbu z obec.rozhlasu /2018 /
Počet faktúr celkom: 31		4 964,66 €					
Vyhotoval: Viera Kočiščáková		Kontroloval:		Schválil:			