

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

avdsfbd

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>2018120                 | 00327603<br>2021225646   | Obec Petrovany<br>Petrovany 317<br>082 53 Petrovany                     | N          | 02.10.18 |        | 103,50     | Spracovanie miezd - 04-06/2018 - ZŠ<br>/     |
| FV<br>2018119                 | 00327603<br>2021225646   | Obec Petrovany<br>Petrovany 317<br>082 53 Petrovany                     | N          | 02.10.18 |        | 227,70     | Spracovanie miezd 04-06/2018- OcÚ,MŠ,ŠJ<br>/ |
| FV<br>052018                  | 37467671<br>1045273207   | Stanislav K N U T<br>Červená Voda 229<br>083 01 Červená Voda 229        | N          | 02.10.18 |        | 300,-      | Stavbárske práce - budova OcÚ<br>/           |
| FV<br>26014                   | 44662939<br>2022805796   | SlavONET s.r.o.<br>Komenského 8<br>083 01 SABINOV                       | A          | 02.10.18 |        | 23,24      | Internet za obdobie 10/2018<br>/             |
| FV<br>1018100794              | 50528041<br>2120357041   | osobnyudaj.sk, s.r.o.<br>Garbiarska 5<br>040 01 Košice                  | A          | 02.10.18 |        | 30,-       | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018<br>/      |
| FV<br>2018092                 | 41516389<br>1036038630   | MF artstudio<br>9.mája 744/14<br>083 01 Sabinov                         | N          | 02.10.18 |        | 100,-      | Vedenie krúžku škola ľudov. tanca 09/18<br>/ |
| FV<br>ZD180488                | 46754768<br>2023566666   | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov 133<br>065 43 ORLOV                         | A          | 02.10.18 |        | 7,20       | Zber a odvoz použitého oleja 09/2018<br>/    |
| FV<br>90407767                | 36570460<br>2020063518   | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>042 48 Košice            | A          | 03.10.18 |        | 255,84     | Vyhľadanie porúch na podz.potrubí<br>/       |
| FV<br>8217995899              | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>825 13 Bratislava                | A          | 05.10.18 |        | 22,43      | Telekom.sluzby- pevná linka- ZŠ a MŠ<br>/    |
| FV<br>8217995871              | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>825 13 Bratislava                | A          | 05.10.18 |        | 25,18      | Telekom.sluzby-pevná linka OcÚ<br>/          |
| FV<br>3117181222              | 34115901<br>2020386148   | MÁRIUS PEDERSEN a.s.<br>Opatovská 1735<br>091101 TRENČÍN                | A          | 05.10.18 |        | 321,67     | Vývoz komunál.odpadu 1100 L nádob<br>/       |
| FV<br>201810004               | 44544995<br>2022733097   | FRIVAN s.r.o.<br>Komenského 28<br>083 01 Sabinov                        | A          | 08.10.18 |        | 141,60     | Oprava plyn. potrubia pri prestavbe OcÚ<br>/ |
| FV<br>204810003               | 44544995<br>2022733097   | FRIVAN s.r.o.<br>Komenského 28<br>083 01 Sabinov                        | A          | 08.10.18 |        | 754,10     | Oprava poruchy na vodovodnom potrubí<br>/    |
| FV<br>8801089044              | 31396674<br>2020321864   | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23/D<br>821 01 Bratislava            | A          | 08.10.18 |        | 518,22     | Stravné lístky na obdobie 10/2018<br>/       |
| FV<br>20184305                | 46645454<br>2023515054   | HYDINA SK s.r.o.<br>Slavkovská cesta 54/1468<br>060 01 Kežmarok         | A          | 08.10.18 |        | 94,10      | Nákup mäsa do ŠJ pri MŠ<br>/                 |
| FV<br>BRO181577               | 46754768<br>2023566666   | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov 133<br>065 43 ORLOV                         | A          | 10.10.18 |        | 18,72      | Zber a odvoz kuchynského odpadu 09/2018<br>/ |
| FV<br>07818                   | 44653191<br>1080348511   | Vladimír Kručay<br>Zápotockého 4023/11<br>080 01 Prešov                 | N          | 10.10.18 |        | 70,-       | Sprac.protipož.zabez.stavby- vodovod<br>/    |
| FV<br>18000961                | 43863035                 | SAJ Pekáreň, s.r.o.<br>Priemyselná štvrť 3<br>083 01 Sabinov            | N          | 10.10.18 |        | 28,19      | Nákup potravín do ŠJ za 09/2018<br>/         |
| FV<br>2018007                 | 34812032<br>1023447359   | Ladislav Regeci<br>Na Dujave 237/17<br>082 56 Pečovská Nová Ves         | A          | 10.10.18 |        | 217,03     | Nákup zeleniny do ŠJ za 09/2018<br>/         |
| FV<br>18077001                | 00169111<br>2020517741   | COOP Jednota Prešov<br>Konštantínová 3<br>081 77 Prešov                 | A          | 10.10.18 |        | 322,30     | Nákup potravín do ŠJ za 09/2018<br>/         |
| FV<br>18077002                | 00169111<br>2020517741   | COOP Jednota Prešov<br>Konštantínová 3<br>081 77 Prešov                 | A          | 11.10.18 |        | 7,35       | Nákup potravín do ŠJ pri MŠ - 10/2018<br>/   |
| FV<br>07918                   | 44653191<br>1080348511   | Vladimír Kručay<br>Zápotockého 4023/11<br>080 01 Prešov                 | N          | 11.10.18 |        | 70,-       | Sprac.protipož.zabez.stavby-Potraviny<br>/   |
| FV<br>8219049634              | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>825 13 Bratislava                | A          | 12.10.18 |        | 1,88       | Telekom.sluzby - mobil kancel.OcÚ<br>/       |
| FV<br>8219049685              | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>825 13 Bratislava                | A          | 12.10.18 |        | 36,98      | Telek.sluzby - mobil starosta obce<br>/      |
| FV<br>2018147                 | 0037938231<br>2021789814 | ZOHT-Združenie obcí hornej<br>Kriviarska 1<br>082 71 Lipany nad Torysou | N          | 15.10.18 |        | 184,-      | BRO mobilným zariadením za 09/2018<br>/      |
| FV<br>18001061                | 43863035                 | SAJ Pekáreň, s.r.o.<br>Priemyselná štvrť 3<br>083 01 Sabinov            | N          | 15.10.18 |        | 28,67      | Nákup potravín do ŠJ pri MŠ za 10/2018<br>/  |
| FV<br>2667002677              | 00653501<br>2021096242   | UNIQA poisťovňa, a.s.<br>Lazaretska 15<br>820 07 Bratislava 27          | A          | 18.10.18 |        | 22,02      | Poistenie majetku-LED SVETLÁ<br>/            |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

avdsfddf

Strana: 2

| 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>20180008                | 50252381<br>1120086198 | Stanislav Kočiščák<br>Červená Voda 123<br>083 01 Červená Voda           | N          | 22.10.18 |        | 84,-       | Zemnné práce -úprava terénu<br>/                              |
| FV<br>20180751                | 36498980<br>2021919801 | LIM PO s.r.o.<br>Jesenná 1<br>080 05 Prešov                             | A          | 22.10.18 |        | 19,20      | Vlajka SR-vybav. miest.-komun. voľby<br>/                     |
| FV<br>1000997158              | 00151700<br>2020374862 | Allianz-Slovenská poisťovňa<br>Dostojevského rad 4<br>815 74 Bratislava | A          | 22.10.18 |        | 125,68     | PZP - AVIA DA 12<br>/                                         |
| FV<br>1810034                 | 45352305<br>2022945408 | MK hlas, s.r.o.<br>Bernolákova 73/5<br>083 01 Sabinov                   | A          | 23.10.18 |        | 11 355,91  | Moderniz.a rekonštr.obecného rozhlasu<br>/ MF013971/2018-442  |
| FV<br>8219313704              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>825 13 Bratislava                | A          | 26.10.18 |        | 13,78      | Telekom. služby - mobil Základná škola<br>/ MF013971/2018-442 |
| FV<br>29102018                | 32921535<br>1021144421 | STRIX-Ing.arch.Gryglak<br>Lipovce 228<br>082 36 LIPOVCE                 | N          | 23.10.18 |        | 250,-      | Projekt-STATIKA na Rekonštr.Hasič.zbroj.<br>/                 |
| FV<br>ZD180551                | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s.r.o.<br>Orlov 133<br>065 43 ORLOV                         | A          | 29.10.18 |        | 7,20       | Zber a odvoz použitého oleja 10/2018<br>/                     |

Počet faktúr celkom: 34

15 787,69 €

Vyhotoval: Viera Kočiščáková

Kontroloval:

Schválil: