

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Faktúry január 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	02.01.18	02.01.18	79,96	Za telef. hovory /
F 4232017	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	02.01.18	02.01.18	165,-	Výkon činnosti technika PO /
F 8801000395	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	02.01.18	02.01.18	1 307,54	Stravné lístky pre zamestnancov /
F 2017015	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	03.01.18	03.01.18	49,97	Príspevok pre deti MŠ /
D 5434728964	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	04.01.18		27,88	Dobropis - mob.tel. /
F 01122017	36570117 SK20217222	PPIS, spol. s. r. o. Janáčkova 080 05 PREŠOV	N	04.01.18	04.01.18	816,48	Zálievky na miestnych komunikáciách 201722 /
D 5434728963	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	04.01.18		10,45	Dobropis - mob. telef. /
D 5434728952	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	04.01.18		6,96	Dobropis - popl. MI Strat /
F 8200004343	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	05.01.18	05.01.18	67,51	Za telefónne hovory /
D 0118700034	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	08.01.18	17.01.18	-1 149,20	Vrátenie nespotrebovaných jedál. kuponov /
D 2811004556	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	08.01.18	17.01.18	8,32	Vyúčtovanie elektr.energie - rozvoj obce /
D 2811004622	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	08.01.18	17.01.18	118,76	Vyúčt. elektr.energie - verejné osvetl. /
F 2811004630	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	08.01.18		209,92	Vyúčtovanie elektr.energie - verej.osv. /
F 2811004555	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	08.01.18		66,02	Vyúčtovanie elektr.energ. - Dom smútku /
F 2811004470	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	08.01.18		625,84	Vyúčtovanie elektr.energ. - Kultúrny dom /
F 1800006	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	08.01.18		75,-	Správa siete 4.Q.2017 /
F 1789541	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	08.01.18		25,99	Prenájom rozhoží /
F 7108120026	36444596 2020005669	Polnohospod.družstvo pod. Sedlice 294 082 43 Sedlice	N	10.01.18	10.01.18	583,80	Spotreba vody 2017 /
F 201713598	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	10.01.18	10.01.18	58,20	Zmluvný servis na kopírke KM Blzhub C227 /
F 2811008907	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	11.01.18	15.01.18	7,92	Vyúčtov. elektr.energie- OcÚ - 12/2017 /
D 2811009361	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY Plynárenská 82109 BRATISLAVA	N	11.01.18	19.01.18	31,20	Vyúčt. elektr.energie - verej.osv. 12/2017 /
F 18010011	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	N	11.01.18		448,-	Fotomapa 2x /
F 201803	45404585 1023608883	Mgr. Ján Fatľa VI. Clementisa 1211 050 01 Revúca	N	12.01.18	12.01.18	55,-	Revízia detsk. ihriska - "Bajer.ulica" 201801 /
F 201802	45404585 1023608883	Mgr. Ján Fatľa VI. Clementisa 1211 050 01 Revúca	N	12.01.18	12.01.18	105,-	Revízia detsk. ihriska - centrum obce 201801 /
F 201801	45404585 1023608883	Mgr. Ján Fatľa VI. Clementisa 1211 050 01 Revúca	N	12.01.18	12.01.18	90,-	Revízia detsk. ihriska - MŠ 201801 /
F 41172325	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 KOŠICE	N	12.01.18	12.01.18	731,81	Vývoz odpadu 12/2017 /
F 18010094	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	N	16.01.18	18.01.18	117,-	Pohľadnice obce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Faktúry január 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7419296847	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	17.01.18	14.02.18	1 016,50	Vyúčtovanie plynu r.2017 /
F 1181168568	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	17.01.18	18.01.18	7,24	Za telef. hovory O2 - 12/2017 /
F 7328654903	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	18.01.18	29.01.18	495,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 2018001585	46082182 2023219055	PAPERA Čerešňová 974 05 Banská Bystrica	N	18.01.18	18.01.18	190,86	Kancelárske potreby /
F 1560004361	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	19.01.18	19.01.18	31,51	Knihy na overovanie podpisov a listín /
F 618003	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 086 04 Kružľov	N	22.01.18	22.01.18	120,-	Následná monit. správa č. 5 /
F 18010417	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	N	25.01.18	25.01.01	663,-	Skladačky Obec Sedlice /
F 18003	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	N	26.01.18	26.01.18	43,08	Oprava gamatky - matrika /
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	26.01.18	26.01.18	8,23	Za telefón 1/0218 /
F 20180018	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 TULČÍK	N	29.01.18	30.01.18	386,16	Led svietidla na VO /
F 99918066	00327646 2021225679	Mesto Prešov 080 01 PREŠOV	N	30.01.18	30.01.18	105,-	Úhrada správnych popl. za stavebný úrad /
Počet faktúr celkom: 38						7 806,91 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		