

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3171800028 / FF 18024	Spoločnosť Šariš	31.01.18	16.02.18		201,62	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2123386973 / FF 18025	Východoslovenská	30.01.18	19.02.18		27,44	faktúra - zrážkové vody kotolňa
2123387303 / FF 18026	Východoslovenská	02.02.18	19.02.18		138,34	faktúra - zrážkové vody obec
181003 / FF 18027	HT SH s.r.o.	12.01.18	15.02.18		112,46	faktúra - kamenivo
1171301164 / FF 18028	RICOH Slovakia s.r.o.	31.01.18	19.02.18		187,93	faktúra - prenájom tlačiarne 1/2018
2250003719 / FF 18029	Východoslovenská energetik	28.02.18	15.02.18		810,-	faktúra - elektrina 01-02/2018
18002 / FF 18030	JANMAR	31.01.18	15.02.18		1 169,02	faktúra - staveb.práce v zdrav.stredisku
18003 / FF 18031	JANMAR	31.01.18	16.02.18		14 060,60	faktúra - rekonštrukcia zdrav.strediska
82018 / FF 18032	GEP Štefan Varga	02.02.18	16.02.18		240,-	faktúra - polohopis a výškopis-ihrisko
83779777 / FF 18033	O2 Slovakia s.r.o.	07.02.18	21.02.18		15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
3010015076 / FF 18034	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	28.02.18	15.02.18		1 009,20	faktúra - zemný plyn 02/2018
3500037998 / FF 18035	Slovak Telekom a.s.	31.01.18	19.02.18		64,87	faktúra - mobily T Com 01/2018
02022018 / FF 18036	Ondrej Kočan	08.02.18	15.02.18	08.02.18	353,05	faktúra - elektroudrž.práce v OŠK
8201993289 / FF 18037	Slovak Telekom a.s.	31.01.18	19.02.18		59,92	faktúra - pevná linka a internet
3117180032 / FF 18038	Marius Pedersen	31.01.18	07.03.18		12,-	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
12018 / FF 18039	Malinovský Imrich	30.01.18	12.02.18		400,-	faktúra - PD zmena kúrenia v OŠK
0030863864 / FF 18040	ORANGE SLOVENSKO	05.02.18	23.02.18		65,17	faktúra - Orange 6.2.-5.3.2018
20180359 / FF 18041	KAPAP Mária Kapallová	09.02.18	23.02.18		39,32	faktúra - kancelárske potreby
8800327808 / FF 18042	Rozhlasová a televízna spl	31.01.18	12.03.18		224,16	predpis - koncesion.poplatky 2018
9001093081 / FF 18043	Slovenská pošta a.s.	31.01.18	23.02.18		11,95	faktúra - zberné jazdy pošta
2290102051 / FF 18044	Východoslovenská energetik	31.01.18	23.02.18		509,11	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 / FF 18045	Východoslovenská energetik	31.01.18	23.02.18		24,-	faktúra - elektrina kotolňa
2290113173 / FF 18046	Východoslovenská energetik	31.01.18	23.02.18		210,32	faktúra - elektrina kaštieľ
2290134828 / FF 18047	Východoslovenská energetik	31.01.18	23.02.18		502,-	faktúra - verejné osvetlenie
2290175527 / FF 18048	Východoslovenská energetik	31.01.18	23.02.18		1 033,76	faktúra - elektrina OŠK
3117180093 / FF 18049	Marius Pedersen	30.01.18	20.02.18		2 496,82	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2018004 / FF 18050	Citrín n.o.	07.02.18	07.02.18	07.02.18	58,-	faktúra - školenie sociálne služby
2018084 / FF 18051	Autofit-centrum s.r.o.	14.02.18	28.02.18		313,68	faktúra - oprava octavie
2400059061 / FF 18052	Generali Poistovňa a.s.	15.02.18	15.02.18		2,75	predpis-doplatok poisťne majetku 1Q2018
34376506 / P 4	Poradca s.r.o.	12.02.18	06.03.18		24,90	predfa - PORADCA 2018
268654 / P 5	ATLANTIS systems, s.r.o.	19.02.18	26.02.18		76,03	predfa - webhosting sarisskemichalany.sk
2018021 / FF 18053	Stanislav Tabačko - PERMA	08.02.18	22.02.18		19,25	faktúra - pranie a žehlenie uterákov
7180400698 / FF 18054	Slovenský pozemkový fond	14.02.18	01.03.18		15,-	faktúra - prenájom pozemku 2018
9116800072 / FF 18055	Mesto Sabinov	15.02.18	01.03.18		3 773,15	faktúra - Náklady SSU 2017
20180024 / FF 18056	BELLIMPEX s.r.o.	13.02.18	02.03.18		367,-	faktúra - oprava merača rýchlosti
38110196 / FF 18057	IMUNA PHARM a.s.	31.01.18	01.03.18		587,02	faktúra - zemný plyn OŠK 012018
38110190 / FF 18058	IMUNA PHARM a.s.	31.01.18	02.03.18		1,-	faktúra - nájom pozemku eurovelo r.2018
032018 / FF 18059	Peter Švidroň - OvoArb	16.02.18	02.03.18		2 268,-	faktúra - výrub stromov
102018 / FF 18060	GEP Štefan Varga	15.02.18	02.03.18		240,-	faktúra - polohopis a výškopis MŠ
182702283 / FF 18061	IFOsoft v.o.s.	19.02.18	05.03.18		198,48	faktúra - update programu Obec 2018
201801267 / FF 18062	ATLANTIS systems, s.r.o.	21.02.18	23.03.18	21.02.18	76,03	faktúra - webhosting obce
2123395200 / FF 18063	Východoslovenská	16.02.18	09.03.18		608,69	faktúra - vodné,stočné,zráž.vody
062018 / FF 18064	QUERCUS - ARBOR s.r.o.	20.02.18	05.03.18		148,80	faktúra - likvidácia 10 ks pňov
0700291141 / FF 18065	ALLIANZ Slovenská poisťovň	28.03.18	28.03.18		551,93	predpis - havarij.poisťenie octavia
415180097 / FF 18066	Slovenský vodohospodársky	22.02.18	31.03.18		1,-	faktúra - nájomné EUROVELO r.2018
4101826691 / FF 18067	WOLTER KLUWERS s.r.o.	21.02.18	23.03.18		732,07	faktúra - update ASPI r.2018
201802 / FF 18068	Športové stavby s.r.o.	14.02.18	24.02.18		864,-	faktúra - PD multifunkč.ihrisko
3018908678 / FF 18069	DOXX - Stravné lístky s.r.	21.02.18	23.03.18		3 923,60	faktúra - stravné lístky 1000 ks
1900640727 / FF 18070	Východoslovenská distribuč	26.02.18	12.03.18		8,10	faktúra - pripojovací poplatok
1900640727 / FF 18071	Východoslovenská distribuč	26.02.18	12.03.18		20,-	faktúra - pripojovací poplatok
1282018 / FF 18072	RVC	20.02.18	06.03.18		29,50	faktúra - Účtovné súvzťažnosti 2018
3500072006 / FF 18073	Slovak Telekom a.s.	21.02.18	09.03.18		41,98	faktúra - mobily T Com 22.1-21.2.2018

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52			38 928,02 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	