

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1811001463	36182214 2020057963	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	03.12.18	06.12.18	39,24	za aktualizáciu programu školská jedáleň /
F 0122018	47611421 2023990661	Miamar, s.r.o. Chmeľová č.3 080 05 Prešov	N	03.12.18	10.12.18	500,-	za vypracovanie zámeru-Rekonštrukcia MŠ /
F 1133911	31363091	INPROST s.r.o. 811 05 Bratislava 1	N	04.12.18	06.12.18	88,40	za predplatné Obecné noviny 2019 /
F 7180407906	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdкова č. 36 817 15 Bratislava	N	04.12.18	10.12.18	87,27	za nájom ČOV /
F 7180407898	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdкова č. 36 817 15 Bratislava	N	04.12.18	10.12.18	132,78	za nájom skládky /
F 8658095306	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.12.18	28.12.18	1 357,-	za plyn OcÚ, MŠ 12/2018 /
F 272018	51117479 2120607071	GEOS, s.r.o. Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	05.12.18	19.12.18	613,-	za čistenie kanálu - časť obce Nová ulic /
F 11	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	05.12.18	19.12.18	694,07	za potraviny do ŠJ /
F 181606	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	05.12.18	06.12.18	96,13	za potraviny do ŠJ /
F 2018302023	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	05.12.18	21.12.18	62,99	za potraviny do ŠJ /
F 8221926005	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.18	19.12.18	14,10	za telefón MŠ 11/2018 /
F 8221925990	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.18	19.12.18	29,15	za telefón OcÚ 11/2018 /
F 1632418	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.18	10.12.18	810,17	za vývoz odpadu 11/2018 /
F 1820183885	31433090 2020413681	ORGEKO spol. s r.o. Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky	A	06.12.18	19.12.18	1 430,68	za vianočné osvetlenie /
F 1888015	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	07.12.18	27.12.18	-29,95	dobropis za rohože MŠ, OcÚ /
F 5018	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	10.12.18	19.12.18	60,-	za internet-OcÚ, MŠ 10-12/2018 /
F 212834	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	10.12.18	19.12.18	96,10	za rozbor pitnej vody v materskej škole /
F 180368	36189855	SOTAC s.r.o. Južná trieda 1 040 01 KOŠICE	N	10.12.18	10.12.18	98,90	za odborné publikácie /
F 180499	47319259 2023812505	FEZANOVA, s.r.o. Vajanského 8 080 01 Prešov	A	10.12.18	10.12.18	3 705,42	za okná,vchodové dvere do materskej škol /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.12.18	19.12.18	45,79	za mobily /
F 1889132	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	12.12.18	19.12.18	50,83	za pranie, prenájom rohoží OcÚ, MŠ /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.12.18	21.12.18	113,08	za elektrinu materská škola 11/2018 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.12.18	21.12.18	95,09	za elektrinu obecný úrad 11/2018 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.12.18	21.12.18	182,78	za elektrinu verejné osvetlenie 11/2018 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.12.18	21.12.18	140,88	za elektrinu verejné osvetlenie 11/2018 /
F 1703418	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.12.18	19.12.18	24,-	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 118232382	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	14.12.18	21.12.18	120,34	za potraviny do ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180109613	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	14.12.18	14.12.18	9,89	za potraviny do ŠJ /
F 180109614	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	14.12.18	14.12.18	1,78	za potraviny do ŠJ /
F 180196	36481017 2020009563	Šariš park Železničná 1900 082 21 Veľký Šariš	A	17.12.18	17.12.18	264,-	za wellness pobyt-sauna, masáž /
F 1711518	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.12.18	21.12.18	168,76	za vývoz veľkoobjemového kontajnera /
F 1812228	45373370 2022998153	Sarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	17.12.18	21.12.18	83,99	za tlač občasnika /
F 2018577	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	18.12.18	21.12.18	110,16	za potraviny do ŠJ /
F 201847	42089656 2022916027	Etudy Média Art Kendice 272 082 01 Kendice	N	19.12.18	21.12.18	180,-	za vystúpenie L'H Františka Pavúka-trhy /
F 2018308	46481249 2820008598	LC SPOL, s.r.o. Kendice 082 01 Kendice	A	19.12.18	21.12.18	123,-	za plošinu pri montáži Vianoč. ozdób vObci /
F 220180993	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	A	19.12.18	21.12.18	101,80	za sadu kobercových podložiek do MŠ /
F 180052	47594250 2023978836	Telchom s.r.o. Malý Slivník 082 67 Malý Slivník	N	20.12.18	21.12.18	379,10	za montážne práce-vianočná výzdoba vOBCI /
F 182666	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	20.12.18	21.12.18	54,-	za výkon činnosti PZS za 4.Q 2018 /
F 181747	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	20.12.18	21.12.18	46,-	za potraviny do ŠJ /
F 12	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	31.12.18	10.01.19	488,86	za potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 40

12 669,58 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: