

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1711026	46862439 2023642412	Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 031 01 Liptovský Mikuláš	A	04.12.17	20.12.17	1 200,-	za verejnú obst.-Multif.a detské ihrisko /
F 1133811	31363091	INPROST s.r.o. 811 05 Bratislava 1	N	04.12.17	07.12.17	67,60	za predplatné obecné noviny 2018 /
F 7244017412	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.12.17	20.12.17	400,-	za plyn OcÚ 12/2017 /
F 7244017411	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.12.17	20.12.17	400,-	za plyn MŠ 12/2017 /
F 3104639910	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.17	15.12.17	27,52	za telefón OcÚ 11/2017 /
F 6104639924	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.17	15.12.17	14,-	za telefón MŠ 11/2017 /
F 1568317	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.17	20.12.17	542,86	za vývoz odpadu 11/2017 /
F 1711040	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	06.12.17	07.12.17	200,-	za prenájom zariadenia-rohlas /
F 13	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	06.12.17	07.12.17	192,-	za balíčky na Mikuláša /
F 12	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	06.12.17	07.12.17	584,-	za potraviny do ŠJ /
F 221751000	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko s.r.o. Školská 3089/1 934 01 LEVICE	A	06.12.17	20.12.17	128,40	za detské hry-pre deti MŠ /
F 20170812	46089152 2023241748	ALMITRANS s.r.o. Železničná 13 080 06 Prešov	A	08.12.17	19.12.17	756,-	banner na klzisko /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.12.17	19.12.17	46,86	za mobily /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.12.17	15.12.17	- 106,15	preplatok elektriny-verejné osvetlenie /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.12.17	19.12.17	14,-	za elektrinu /
F 182017	47832339 1085586975	Patrik Kočíš-DREVTECH Na Odálke 495/36 082 16 Fintice	N	11.12.17	19.12.17	200,-	za prieskum trhu-Multif.a detské ihrisko /
F 20171155	36498980 2021919801	LIM PO, s. r. o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	11.12.17	19.12.17	22,25	za novoročné pozdravy /
F 21809086	36174319 2020051055	NOMlland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	11.12.17	19.12.17	14,-	náklady na distribúciu /
F 21809084	36174319 2020051055	NOMlland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	11.12.17	19.12.17	179,20	drevený domček,hodiny-predškoláci MŠ /
F 21809083	36174319 2020051055	NOMlland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	11.12.17	19.12.17	634,80	výtvarný materiál-predškoláci MŠ /
F 1633017	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.12.17	20.12.17	59,40	za čierne vrecia na odpad /
F 1628617	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.12.17	20.12.17	24,-	za zber odpadu - školská jedáleň /
F 5017	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	15.12.17	20.12.17	240,-	za internet - OcÚ, MŠ rok 2017 /
F 170110081	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	15.12.17	15.12.17	3,66	za potraviny do ŠJ /
F 170110080	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	15.12.17	15.12.17	8,71	za potraviny do ŠJ /
F 117214807	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	15.12.17	28.12.17	64,60	za potraviny do ŠJ /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.12.17	19.12.17	93,56	za nedoplatok elektriny-MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1712216	45373370 2022998153	Šarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	19.12.17	20.12.17	190,62	za tlač občasníka /
F 171842	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	19.12.17	09.01.18	35,54	za potraviny do ŠJ /
F 2017446	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	19.12.17	28.12.17	74,02	za potraviny do ŠJ /
F 162017	34906533	Luboš Marton Na brehu 47 080 05 Prešov	N	20.12.17	27.12.17	656,-	za rekonštrukciu sociál.zariadenia WC /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	27.12.17	27.12.17	68,77	za nedoplatok elektriny - starý OcÚ /
F 14	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	28.12.17	28.12.17	524,84	za potraviny do ŠJ /
F 201716	40149234 1026433870	Renáta Stašáková Mukačevská 3 080 01 Prešov	A	29.12.17	08.01.18	150,-	za hudobné vystúpenie-Vianočná besiedka /
F 170038	50642006 2120407410	4road DS, s.r.o. Ružová 59 083 01 Sabinov	N	29.12.17	08.01.18	300,-	za zameranie chodníka pri ceste III/3460 /

Počet faktúr celkom: 35

8 011,06 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: