

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7244102801	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.04.18	24.04.18	759,-	za plyn OcÚ 4/2018 /
F 7244102800	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.04.18	24.04.18	598,-	za plyn MŠ 4/2018 /
F 2180022	28486617 CZ28486617	TERAsport-Muller, s.r.o. Žirovnická 3124/1 Praha 10	N	11.04.18	11.04.18	623,11	nástenné tabule, vitríny /
F 180558	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	A	11.04.18	11.04.18	240,-	exteriérový drevený stojan s tabuľou /
F 8205910676	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.18	17.04.18	14,-	za telefón MŠ 3/2018 /
F 8205910656	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.18	17.04.18	25,21	za telefón OcÚ 3/2018 /
F 0918	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	11.04.18	11.04.18	60,-	za internet 1-3/2018 /
F 340118	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.18	11.04.18	543,12	za vývoz odpadu 3/2018 /
F 24618	69639485	Bio enzym Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zámuky	A	11.04.18	24.04.18	240,-	za Bio roztok - OcÚ, MŠ /
F 180145	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	11.04.18	11.04.18	369,50	za revízie plynových zariadení MŠ, OcÚ /
F 180506	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	11.04.18	11.04.18	103,80	za potraviny do ŠJ /
F 2018134	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	11.04.18	11.04.18	230,04	za potraviny do ŠJ /
F 4	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	11.04.18	17.04.18	582,60	za potraviny do ŠJ /
F 118060974	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	11.04.18	02.05.18	187,56	za potraviny do ŠJ /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.04.18	24.04.18	56,36	za mobily /
F 180786	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	12.04.18	17.04.18	36,-	za poskytovanie PZS za 1.Q 2018 /
F 18040101	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	A	13.04.18	24.04.18	287,60	doplatak za drevený stojan s fotomapou /
F 000120	50714406 2120434624	BB-Interiér, s.r.o. Sabinovská 68 080 01 Prešov	A	13.04.18	16.04.18	662,56	za závesy do sály OcÚ /
F 3080959023	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	20.04.18	24.04.18	54,46	za benzín /
F 466918	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.04.18	24.04.18	12,-	za zber kuchynského odpadu /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.04.18	24.04.18	116,93	za elektrinu - verejné osvetlenie /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.04.18	24.04.18	97,-	za elektrinu - MŠ /
F 2018177	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	26.04.18	02.05.18	183,05	za potraviny do ŠJ /
F 180594	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	26.04.18	02.05.18	88,52	za potraviny do ŠJ /
F 18127	41906063 1042074451	Ľubomír Špigel-VÁHASPOL Maybaumova 7959 080 01 Prešov	A	30.04.18		63,60	za kontrolu, opravu váhy a závažia ŠJ /

Počet faktúr celkom: 25

6 234,02 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: