

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:             | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|--------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                          |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>7224183013               | 35815256<br>2020259802   | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 BRATISLAVA 26        | A          | 02.05.18 | 28.05.18 | 598,-      | za plyn MŠ 5/2018<br>/                        |
| F<br>7224183014               | 35815256<br>2020259802   | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 BRATISLAVA 26        | A          | 02.05.18 | 28.05.18 | 759,-      | za plyn OcÚ 5/2018<br>/                       |
| F<br>520918                   | 36211451<br>2021649575   | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                               | A          | 09.05.18 | 17.05.18 | 543,93     | za vývoz odpadu 4/2018<br>/                   |
| F<br>8207907825               | 0035763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                 | A          | 09.05.18 | 17.05.18 | 14,-       | za telefón MŠ 4/2018<br>/                     |
| F<br>8207907811               | 0035763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                 | A          | 09.05.18 | 17.05.18 | 25,-       | za telefón OcÚ 4/2018<br>/                    |
| F<br>2250205441               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                     | A          | 09.05.18 | 14.05.18 | 694,-      | za elektrinu 3-5/2018<br>/                    |
| F<br>84162801                 | 36371271<br>2020102293   | PORADCA<br>Pri Celulóžke 40<br>010 01 Žilina                              | A          | 09.05.18 | 22.05.18 | 32,90      | za predplatné PORADCA 2019<br>/               |
| F<br>83980311                 | 35848863<br>2020216748   | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                | A          | 09.05.18 | 17.05.18 | 46,58      | za mobily<br>/                                |
| F<br>180104489                | 36216224<br>2021691716   | HOOK s.r.o.<br>Toryská<br>040 11 Košice                                   | A          | 10.05.18 | 14.05.18 | 9,25       | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>180104488                | 36216224<br>2021691716   | HOOK s.r.o.<br>Toryská<br>040 11 Košice                                   | A          | 10.05.18 | 14.05.18 | 23,27      | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>5                        | 46054880<br>1083293321   | Erika Formánková<br>Radatice 5<br>082 42 p. Bzenov                        | N          | 10.05.18 | 14.05.18 | 631,72     | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>2018054                  | 45562776<br>2023045255   | C B R s.r.o.<br>Hollého 29<br>083 01 Sabinov                              | A          | 11.05.18 | 21.05.18 | 4 112,46   | za rekonštrukciu cesty k ihrisku<br>/         |
| F<br>3080964908               | 31322832                 | Slovnaft a.s.<br>Vlčie hrdlo 24<br>824 19 Bratislava                      | N          | 11.05.18 | 17.05.18 | 54,97      | za benzín<br>/                                |
| F<br>3080970536               | 31322832                 | Slovnaft a.s.<br>Vlčie hrdlo 24<br>824 19 Bratislava                      | N          | 14.05.18 | 22.05.18 | 303,62     | za naftu, benzín<br>/                         |
| F<br>18050168                 | 36754749<br>2022351254   | CBS spol. s.r.o.<br>Kynceľová<br>974 01 Kynceľová                         | A          | 14.05.18 | 22.05.18 | 305,40     | za knihy Šariš z neba<br>/                    |
| F<br>2018083                  | 00327603                 | OBEC PETROVANY<br>082 53 PETROVANY  | N          | 14.05.18 | 22.05.18 | 213,90     | za spracovanie miezd 1-3/2018<br>/            |
| F<br>2290154938               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                     | A          | 16.05.18 | 22.05.18 | 78,85      | za elektrinu MŠ 4/2018<br>/                   |
| F<br>2290175500               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                     | A          | 16.05.18 | 22.05.18 | 92,56      | za elektrinu-verejné osvetlenie 4/2018<br>/   |
| F<br>591618                   | 36211451<br>2021649575   | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                               | A          | 16.05.18 | 28.05.18 | 661,55     | za odvoz veľkoobjemových kontajnerov<br>/     |
| F<br>052018                   | 43801650<br>1078684761   | Peter Stašík<br>Radatice 163<br>082 42 Bzenov                             | N          | 16.05.18 | 22.05.18 | 810,-      | za vysprávky okien-šatne TJ<br>/              |
| F<br>1182067                  | 36653993<br>2022214623   | MIRAD s.r.o.<br>Bardejovská<br>080 06 Prešov                              | A          | 17.05.18 | 28.05.18 | 25,12      | za rukoväť k batérii<br>/                     |
| F<br>0092018                  | 48176737<br>1032111806   | Ing. Ľubomír Valkučák<br>Grešova 2864<br>080 01 Prešov                    | A          | 17.05.18 | 28.05.18 | 350,-      | za geometrický plán na rozdelenie pozemk<br>/ |
| F<br>1962018                  | 33950342<br>1032337372   | ŽIVOT A ZDRAVIE<br>Vítězslav Fischer<br>082 52 Kokošovce                  | N          | 21.05.18 | 28.05.18 | 31,50      | Knihy do materskej školy<br>/                 |
| F<br>3080972919               | 31322832                 | Slovnaft a.s.<br>Vlčie hrdlo 24<br>824 19 Bratislava                      | N          | 21.05.18 | 28.05.18 | 28,19      | za benzín<br>/                                |
| F<br>610118                   | 36211451<br>2021649575   | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                               | A          | 23.05.18 | 28.05.18 | 24,-       | za zber kuchynského odpadu z jedálne<br>/     |
| F<br>2018300721               | 46763538<br>2023560979   | Agro Branisko, s.r.o.<br>Široké 495<br>082 37 Široké                      | A          | 24.05.18 | 28.05.18 | 69,07      | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>118085444                | 34152199<br>2020168359   | Bidfood Slovakia, s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové mesto nad Váhom | N          | 24.05.18 | 28.05.18 | 221,73     | za potraviny do ŠJ<br>/                       |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018**

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu         | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|--------------------|--|
|                               |                        |  |              | Prijatia | Úhrady    |                    |  |
| F<br>262018                   | 40291642<br>1038406633 | Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM<br>17.novembra 73<br>083 01 Sabinov         | N            | 25.05.18 | 11.06.18  | 350,-              | verejné obstarávanie-Hasičská zbrojnica<br>/ |
| F<br>518311679                | 37954521<br>2021921880 | Slovenská legálna metrológ<br>Hviezdoslavova<br>974 01 Banská Bystrica | A            | 25.05.18 | 19.06.18  | 27,-               | za overenie váhy triedy presnosti v ŠJ<br>/  |
| F<br>1831809                  | 35742364<br>2022021988 | Lindstrom<br>Orešianska ulica č. 3<br>917 01 Trnava                    | A            | 28.05.18 | 11.06.18  | 7,49               | za prenájom rohoží, OcÚ, ŠJ<br>/             |
| F<br>2018111                  | 45315353<br>202295667  | Power plus-LR, s.r.o.<br>Sedlice<br>082 43 Sedlice                     | A            | 28.05.18 | 01.06.18  | 313,06             | oprava kosačky<br>/                          |
| F<br>3080976121               | 31322832               | Slovnaft a.s.<br>Vlčie hrdlo 24<br>824 19 Bratislava                   | N            | 28.05.18 | 11.06.18  | 57,04              | za benzín<br>/                               |
| F<br>6518                     | 34347411<br>1020970236 | ALEGO<br>Jesenná 1<br>080 05 Prešov                                    | N            | 30.05.18 | 11.06.18  | 90,-               | za prepravu autobusom - divadlo<br>/         |
| Počet faktúr celkom: 33       |                        |  |              |          |           | <b>11 605,16 €</b> |  |
| Vyhotovil: Administrátor      |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |                    |  |