

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7239281317	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.11.18	03.12.18	598,-	za plyn MŠ 11/2018 /
F 7239281318	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.11.18	03.12.18	759,-	za plyn OcÚ 11/2018 /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.11.18	13.11.18	116,-	za elektrinu požiarňa zbrojnicu,TJ /
F 8219915489	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18	19.11.18	26,84	za telefón OcÚ 10/2018 /
F 8219915506	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18	19.11.18	14,-	za telefón MŠ 10/2018 /
F 10	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	08.11.18	13.11.18	697,07	za potraviny do ŠJ /
F 1488218	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18	19.11.18	540,60	za vývoz odpadu za 10/2018 /
F 20180048	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabča 040 01 Košice	A	09.11.18	21.11.18	4 773,60	za LED svetlá-Hlavná cesta /
F 2018206	43330282 1077138711	Danka Tkáčová 082 12 Kapušany	N	12.11.18	19.11.18	34,-	za program Kataster 2018 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.11.18	21.11.18	44,94	za mobily /
F 5918033584	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	13.11.18	26.11.18	117,-	za ročný prístup Verejná správa /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.11.18	21.11.18	112,-	za elektrinu materská škola 10/2018 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.11.18	21.11.18	122,23	za elektrinu verejné osvetlenie 10/2018 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.11.18	21.11.18	82,12	za elektrinu obecný úrad 10/2018 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.11.18	21.11.18	136,57	za elektrinu verejné osvetlenie 10/2018 /
F 1881221	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	15.11.18	03.12.18	67,78	za prenájom,pranie rohoží MŠ, OcÚ /
F 1801834	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	15.11.18	26.11.18	636,-	za balíček GDPR a ročná prevádzka-web /
F 652018	1031721768	Ing. Dušan Eperješi Bidovce 57 044 45 Bidovce	N	19.11.18	26.11.18	130,-	za znalecký posudok-par.č.567/5 /
F 21907002	36174319 2020051055	NOMlland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	19.11.18	26.11.18	330,-	za výtvarný materiál materská škola /
F 1572018	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.11.18	03.12.18	635,49	za vývoz veľkoobjemových kontajnerov /
F 10180103	30248833 1031483552	Ján Juhász-ENERGOMONT Agátová 919/29 044 14 Čaňa	A	21.11.18	03.12.18	1 260,-	za demontáž a montáž-verejné osvetlenie /
F 21907317	36174319 2020051055	NOMlland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	22.11.18	03.12.18	913,90	za interaktívny domček,hračky-MŠ /
F 180108906	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	26.11.18	26.11.18	16,82	za potraviny do ŠJ /
F 180108907	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	26.11.18	26.11.18	3,04	za potraviny do ŠJ /
F 2018301850	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.11.18	26.11.18	62,39	za potraviny do ŠJ /
F 118214147	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	26.11.18	03.12.18	236,69	za potraviny do ŠJ /
F 99918475	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	26.11.18	26.11.18	100,-	za správne poplatky výroby dreív 3.Q2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 99918534	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	26.11.18	26.11.18	100,-	za správne poplatky-stavebné za 3.Q 2018 /
F 2018516	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	27.11.18	03.12.18	129,77	za potraviny do ŠJ /
F 2018301951	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.11.18	03.12.18	59,95	za potraviny do ŠJ /
F 26180364	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. 04001 Košice	A	27.11.18		51,66	za drvené kamenivo na posyp /
F 2018211	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	28.11.18	03.12.18	227,70	za spracovanie miezd-OcÚ,MŠ,ŠJ 7-9/2018 /
F 20180152	47651130 2023999197	TABRIS PLUS s.r.o. Strojnícka 1 080 06 Prešov	N	28.11.18	03.12.18	300,-	za stoličky do OcÚ, MŠ /
F 3218813811	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.11.18	03.12.18	100,-	za benefiitné poukážky-OcÚ,MŠ,ŠJ /
F 801646891	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	29.11.18	03.12.18	7,20	za predplatné Predškolská výchova /

Počet faktúr celkom: 35

13 542,36 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: