

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 86086277	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	01.06.18		32,90	doplatok za predpl.PORADCA 2019 /
F 2018025	51189127 1123734458	Božena Hricová - Informačn Kamenná 202/40 966 22 Lutíla	N	01.06.18	11.06.18	1 579,-	za lavičky, odpadkové koše /
F 180105640	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	04.06.18	05.06.18	3,19	za potraviny do ŠJ /
F 180105639	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	04.06.18	05.06.18	7,77	za potraviny do ŠJ /
F 180777	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	04.06.18	05.06.18	94,58	za potraviny do ŠJ /
F 2018228	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	04.06.18	05.06.18	144,14	za potraviny do ŠJ /
F 20180347	46089152 2023241748	ALMITRANS s.r.o. Železničná 13 080 06 Prešov	A	04.06.18	14.06.18	651,06	za dresy-Plameň,banner,tabuľu /
F 1133811	31363091	INPROST s.r.o. 811 05 Bratislava 1	N	04.06.18	11.06.18	20,80	za doplatok Obecných novín 2018 /
F 7234185179	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.06.18	25.06.18	759,-	za plyn OcÚ 6/2018 /
F 7234185178	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.06.18	25.06.18	598,-	za plyn MŠ 6/2018 /
F 20180061	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	04.06.18	11.06.18	164,60	za hadice C52, nosič hadíc /
F 6	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	05.06.18	14.06.18	72,-	za balíčky k MDD /
F 8209916225	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.18	14.06.18	14,-	za telefón MŠ 5/2018 /
F 8209916210	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.18	14.06.18	25,-	za telefón OcÚ 5/2018 /
F 800646891	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	06.06.18	14.06.18	3,60	predpl.Predškolská výchova /
F 7	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	07.06.18	14.06.18	705,12	za potraviny do ŠJ /
F 20180114	48111821 2120049173	MOSK, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 Prešov	A	07.06.18	19.06.18	2 400,-	za kolotoč na sedenie - materská škola /
F 1801386	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	07.06.18	20.06.18	1 320,-	za web stránku, + licenčný poplatok /
F 676418	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.18	19.06.18	541,51	za vývoz odpadu 5/2018 /
F 3080978920	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.06.18	14.06.18	57,84	za benzín /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.06.18	20.06.18	52,37	za mobily /
F 90394786	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	11.06.18	20.06.18	322,02	za vývoz žumpy, OcÚ, MŠ /
F 736418	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.06.18	25.06.18	99,-	za čierne vrecia na odpad /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.06.18	20.06.18	71,90	za elektrinu-verejné osvetlenie /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.06.18	20.06.18	68,33	za elektrinu - MŠ /
F 2018162	34508503 1020761786	Ján Molnár - Kominárstvo Kamenica 082 71 Lipany	A	14.06.18	19.06.18	60,-	za kontrolu kominov-MŠ, OcÚ /
F 2718	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	14.06.18	25.06.18	60,-	za internet 4-6/2018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3080984384	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	15.06.18	25.06.18	28,92	za benzín /
F 2018029	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík 082 36 Lipovce	N	15.06.18		400,-	za audit účtovnej závierky 2017 /
F 20182142	48087254 1077555798	Patrik Chovanec Sveržov 68 086 02 Gaboltov	A	15.06.18	13.06.18	160,-	za nožnicový stan 3x6 zelený /
F 3218806882	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.06.18	20.06.18	519,72	za stravné lístky /
F 1839872	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	25.06.18	03.07.18	19,97	za prenájom rohoží - OcÚ, MŠ /
F 3080986828	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	25.06.18	03.07.18	58,73	za benzín /
F 2018300924	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	25.06.18	25.06.18	62,21	za potraviny do ŠJ /
F 118106859	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	25.06.18	27.06.18	169,64	za potraviny do ŠJ /
F 142018	37582623 1045762377	Jozef Varchol-DAVOS Gorlická 585/10 085 01 Bardejov	N	26.06.18		750,-	za šmýkalku,skákadlo-Deň rodiny /
F 20180004	51307570 1072577726	Vladimír tomko Zápotockého 4024/17 08001 Prešov	N	27.06.18	03.07.18	340,-	za ozvučovacie služby - Deň rodiny /
F 180944	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	27.06.18	27.06.18	121,82	za potraviny do ŠJ /
F 2018285	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	27.06.18	27.06.18	178,58	za potraviny do ŠJ /
F 20180229	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 08301 Sabinov	A	28.06.18	03.07.18	168,-	za prenájom WC - Deň rodiny /
F 181146	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	28.06.18	03.07.18	60,77	za kontrolu hasiacich prístrojov-OcÚ /
Počet faktúr celkom: 41						12 966,09 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		