

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1182209476	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	01.10.18	02.10.18	19,19	za tlačivá pre materskú školu /
F 2018150	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	01.10.18	02.10.18	255,30	za spracovanie miezd /
F 0202018	48176737 1032111806	Ing. Ľubomír Valkučák Grešova 2864 080 01 Prešov	A	02.10.18	02.10.18	400,-	za geometr.plán-cesta k družstvu Radačov /
F 7136056889	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.10.18	29.10.18	759,-	za plyn OcÚ 10/2018 /
F 7136056888	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.10.18	29.10.18	598,-	za plyn MŠ 10/2018 /
F 18218	00686514 2020546638	Súkromná stredná odborná š Pod Kalváriou 080 01 Prešov	N	03.10.18	10.10.18	500,84	za catering-pietna spomienka /
F 2018026	42112907	Záchranná služba východ, o Pod Brehom 056 01 Gelnica	N	03.10.18	10.10.18	100,-	za predlekársku pomoc-pietna spomienka /
F 1297318	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.18	15.10.18	544,44	za vývoz odpadu 9/2018 /
F 182027	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	04.10.18	17.10.18	54,-	za činnosť PZS za 3.Q 2018 /
F 8217922434	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.18	17.10.18	26,56	za telefón OcÚ 9/2018 /
F 8217922449	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.18	17.10.18	14,-	za telefón MŠ 9/2018 /
F 20180017	42112311	CEITV, o. z. Pajorova 3 040 01 Košice	N	08.10.18	10.10.18	168,30	za členské-turistsprievodca Región Šariš /
F 3081033763	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.10.18	17.10.18	26,98	za benzín /
F 9	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	09.10.18	10.10.18	585,36	za potraviny do ŠJ /
F 181278	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	09.10.18	17.10.18	149,46	za potraviny do ŠJ /
F 118189275	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	09.10.18	29.10.18	189,28	za potraviny do ŠJ /
F 2018301543	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	09.10.18	29.10.18	42,07	za potraviny do ŠJ /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.10.18	17.10.18	41,65	za nedoplatok-elektrina OcÚ 1-9/2018 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.10.18	17.10.18	47,21	za mobily /
F 3918	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	12.10.18	17.10.18	60,-	za internet MŠ, OcÚ 7-9/2018 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.10.18	23.10.18	102,14	za elektrinu verejné osvetlenie /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.10.18	23.10.18	100,70	za elektrinu verejné osvetlenie 9/2018 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	12.10.18	23.10.18	68,60	za elektrinu MŠ 9/2018 /
F 1872508	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	17.10.18	23.10.18	43,87	za pranie,prenájom rohoží MŠ, OcÚ /
F 180027	50642006 2120407410	4road DS, s.r.o. Ružová 59 083 01 Sabinov	N	18.10.18	29.10.18	1 370,-	za projekt.dokumen.-Chodník pre peších /
F 118038	36493228 2021807920	RCM TRADE, s.r.o. Jarková 080 01 Prešov	A	22.10.18	08.11.18	4 778,11	za odvodnenie cesty k cintorínu Radatice /
F 1810185	45373370 2022998153	Šarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	23.10.18	06.11.18	347,46	za tlačObčasníka,tabuľu-zateplenie šatní /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3081041684	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	23.10.18	29.10.18	56,02	za benzín /
F 2018462	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	23.10.18	29.10.18	223,94	za potraviny do ŠJ /
F 181437	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	23.10.18	29.10.18	82,78	za potraviny do ŠJ /
F 2018130	36452327 2020006395	ATEX-OK s.r.o. Puškinová č. 18 083 01 Sabinov	A	24.10.18	13.11.18	32 384,14	za rekonštrukciu hasičskej zbrojnice /
F 2018131	36452327 2020006395	ATEX-OK s.r.o. Puškinová č. 18 083 01 Sabinov	A	24.10.18	13.11.18	3 003,44	za práce naviac-rekonštr.hasičskej zbroj /
F 20180065	40288200 1023455829	Ján Baňas - SIXI Nám.sv. Martina 89 082 71 Lipany	A	24.10.18	06.11.18	450,62	montáž elektroinštalácie-has.zbrojnica /
F 072018	43190146 1021187387	Peter Guman Radatice 275 082 42 p. Bzenov	N	25.10.18	29.10.18	3 400,-	za exteriérové a interiérové dvere-OcÚ /
F 90410399	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	25.10.18	06.11.18	134,60	za vývoz žumpy obecný úrad /
F 20180564	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho č. 36 036 01 Martin	N	25.10.18	15.10.18	60,-	za školenie požiarnikov /
F 180107628	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	29.10.18	29.10.18	30,69	za potraviny do ŠJ /
F 180107629	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	29.10.18	29.10.18	5,54	za potraviny do ŠJ /
F 201894	32931727 1020744461	Michal Jankiv-Kugas M. Čulena 29 080 01 Prešov	A	29.10.18	06.11.18	232,62	za pripojenie vody - has.zbrojnica /
F 18183	45346607 2022945988	HANEL s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	31.10.18	06.11.18	20,80	za vlajku SR-komunálne voľby 2018 /
Počet faktúr celkom: 40						51 477,71 €	

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: