

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6300231579	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.09.18	27.09.18	759,-	za plyn OcÚ 9/2018 /
F 7229255368	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.09.18	27.09.18	598,-	za plyn MŠ 9/2018 /
F 282018	46456881 1083645948	Pavol Pušík ml. Bzenov 164 082 42 Bzenov	N	05.09.18	07.09.18	173,-	za stavebné rezivo-lavičky naFut. ihrisku /
F 8215942240	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.18	13.09.18	14,-	za telefón MŠ 8/2018 /
F 8215942225	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.18	13.09.18	25,26	za telefón OcÚ 8/2018 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.09.18	20.09.18	47,14	za mobily /
F 1146018	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18	13.09.18	541,01	za vývoz odpadu 8/2018 /
F 2018020335	46082182 2023219055	PAPER A S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	10.09.18	20.09.18	315,71	za čistiace prostriedky-MŠ,ŠJ,OcÚ /
F 20180124	48111821 2120049173	MOSK, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 Prešov	A	11.09.18	13.09.18	117,60	za žinenku /
F 2018020531	46082182 2023219055	PAPER A S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	13.09.18	20.09.18	95,26	za čistiace prostriedky-MŠ,ŠJ,OcÚ /
F 3081025318	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.09.18	20.09.18	27,89	za benzín /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.18	20.09.18	22,78	za elektrinu MŠ 8/2018 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.18	20.09.18	73,67	za elektrinu - verejné osvetlenie 8/2018 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.09.18	20.09.18	72,08	za elektrinu - verejné osvetlenie 8/2018 /
F 1864814	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	19.09.18	27.09.18	31,92	za pranie a prenájom rohoží - MŠ, OcÚ /
F 1809152	45373370 2022998153	Šarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	19.09.18	27.09.18	221,10	za spomienkové plakety-pietna spomienka /
F 51307570	51307570 1072577726	Vladimír Tomko Zápotockého 4024/17 08001 Prešov	N	19.09.18	27.09.18	170,-	za ozvučovacie služby-pietna spomienka /
F 180975	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI 086 43 Koprivnica	A	21.09.18	27.09.18	148,-	za fritézu do ŠJ,plech na pečenie - OcÚ /
F 3081027791	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	21.09.18	27.09.18	54,25	za benzín /
F 2018167	31705286 2020523494	STAVOPROJEKT, s.r.o. Ul. Jarkova 31 080 01 Prešov	A	21.09.18	02.10.18	84,-	za projekt dočasného dopravn.značenia /
F 2018006	44388934 1080206534	Marcel Timko Sedlice 116 082 43 p. Sedlice	N	21.09.18	27.09.18	25,-	za tepovanie koberca v materskej škole /
F 12018	47655704 1086380372	Tomáš Dzuro Bitunkova 1641/21 078 01 Sečovce	N	21.09.18	21.09.18	570,-	za čistenie studní-MŠ,OcÚ, šatne TJ /
F 2018118	10820884 1020641699	Vladimír Mucha-Muchotlač-f Buzulucká 14 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	21.09.18	21.09.18	65,-	za tabuľu-dotácia na požiarnu zbrojnicu /
F 180529	45325600 2022951260	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava 214	A	21.09.18	02.10.18	1 484,40	za program modul cintorín /
F 2180935	32921314 1020744384	F E J P O L Kendice 45 080 01 Kendice	A	26.09.18	27.09.18	718,27	za asfaltové práce-materská škola /
F 2018408	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	26.09.18	27.09.18	222,80	za potraviny do ŠJ /
F 118175799	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	26.09.18	27.09.18	218,44	za potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018301418	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.09.18	27.09.18	38,34	za potraviny do ŠJ /
F 2018301368	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.09.18	27.09.18	27,52	za potraviny do ŠJ /
F 2018301322	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.09.18	27.09.18	72,44	za potraviny do ŠJ /
F 3218810960	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.09.18	27.09.18	503,23	za stravné lístky /
F 1184455	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	27.09.18	02.10.18	71,91	materiálza opravy ponorky-studňa šatneTJ /
Počet faktúr celkom: 32						7 609,02 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		