

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 180008	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	02.02.18	07.02.18	1 545,91	Nová MŠ tehly,cemix /
FV 180014	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	02.02.18	13.02.18	577,48	Nová MŠ zárubne /
FV 2180010	10671315 1020737256	Marián Troliga-MT Košická 20 08001 Prešov	A	05.02.18	07.02.18	314,40	Oprava Karosa /
FV 1816101188	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	05.02.18	07.02.18	116,70	Tonery do MŠ /
FV 118000035	45482284 2022999803	GRADEN TECHNIK s.r.o. Levočská 13 08001 Prešov	A	05.02.18	13.02.18	213,40	Cena do tomboly Ples ZŠ /
FV 7175820757	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	06.02.18	13.02.18	743,-	Dodávka plynu obec /
FV 7175820772	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	06.02.18	13.02.18	447,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7175820774	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	06.02.18	13.02.18	2 846,-	Dodávka plynu ONB /
FV 92918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.02.18	13.02.18	24,-	Neb.odpad /
FV 92818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.02.18	13.02.18	633,94	Vývoz kom.odpadu /
FV 8202046738	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.02.18	13.02.18	48,18	Telefón pevná linka MŠ a OcÚ /
FV 4590924000	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.02.18	13.02.18	383,20	PHM pal.karta /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.18	13.02.18	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.18	13.02.18	213,-	Dodávka EE OcÚ /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.18	13.02.18	26,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 2250271865	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.18	13.02.18	26,-	Dodávka EE Jednota /
FV 18002	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.02.18	13.02.18	27,30	Stravné za 012018 OcÚ /
FV 18001	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.02.18	13.02.18	32,50	Réžia za 012018 OcÚ /
FV 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.18	13.02.18	71,-	Dodávka EE dom smútku /
FV 180014	44496362 2022744977	Kriško s.r.o. Kanašská 243 08216 Fintice	A	09.02.18	13.02.18	73,80	Has.pristroje kontrola /
FV 202066	00610992 2020521899	Reg.úrad ver.zdravotníctva Hollého 08001 Prešov	N	12.02.18	13.02.18	99,50	Rozbor vody /
FV 8817149002	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	12.02.18	13.02.18	224,16	Služby RTVS za 2018 /
FV 20180006	47552280 2023990408	SOKAN s.r.o. Bardejovská 2039/16 080 06 Ľubotice	A	14.02.18	16.02.18	60,-	Odb.prehliadka komíny /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.18	20.02.18	182,29	Dodávka EE VO /
FV 2290062813	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.18	20.02.18	667,24	Dodávka EE ONB /
FV 201802024	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	19.02.18	20.02.18	15,80	Internet MŠ /
FV 201802038	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	19.02.18	20.02.18	15,80	Internet obec /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.02.18	20.02.18	3,37	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.02.18	20.02.18	5,81	Mobil MŠ /
FV 2430486298	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.02.18	20.02.18	32,-	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.02.18	20.02.18	8,99	Mobil obec /
FV 8801016345	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	20.02.18	21.02.18	594,55	Jedálne kupóny /
FV 180074	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	21.02.18	05.03.18	455,75	Cemix,tehly nová MŠ /
FV 0752018	31954120 2021241937	Reg.vzdel.centrum Námestie mieru 1 08001 Prešov	A	21.02.18	27.02.18	26,-	Kniha -účt.2018 /
FV 182702185	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.18	27.02.18	150,72	Update 2018 PÚ,FA,EO /
FV 146418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.02.18	05.03.18	59,40	Vrecia na kom. odpad /
FV 4590930793	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.02.18	05.03.18	283,07	PHM palivová karta /
FV 11180019	44070152 2022581011	LED-SOLAR s.r.o. Lesnícka 2/A 08005 Prešov	A	23.02.18	05.03.18	856,80	LED street 4ks /
FV 022018	43064353 1075324789	Ing. Martin Hudák - HUMA Marka Čulena 16 08001 Prešov	N	26.02.18	27.02.18	198,-	Plast.okná nová MŠ /
Počet faktúr celkom: 39						12 404,06 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		