

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018011	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	04.06.18	11.06.18	196,-	Spracovanie KZ farma /
FV 2018014	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	04.06.18	11.06.18	188,-	Dar.zmluva panelka /
FV 28023811	313363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	04.06.18	07.06.18	20,80	Obecné noviny 2018 /
FV 180406	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	04.06.18	11.06.18	40,52	Cement kanál /
FV 7126015650	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.06.18	11.06.18	37,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7126015635	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.06.18	11.06.18	62,-	Dodávka plynu obec /
FV 7126015652	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.06.18	11.06.18	236,-	Dodávka plynu ONB /
FV 630718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.18	11.06.18	36,-	Vývoz olejov /
FV 1816105139	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	05.06.18	11.06.18	132,-	Toner a far.toner MŠ /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.18	11.06.18	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.18	11.06.18	26,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 4590980514	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	07.06.18	11.06.18	466,89	PHM paliv.karta /
FV 8210007097	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.06.18	11.06.18	48,18	Pevná linka obec a MŠ /
FV 18012	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.06.18	11.06.18	34,65	Stravné obec máj /
FV 18013	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	08.06.18	11.06.18	41,25	Réžia obec za máj /
FV 711818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.06.18	12.06.18	947,59	Vývoz kom.odpadu /
FV 711918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.06.18	12.06.18	24,-	Neb.odpad /
FV 201806567	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.06.18	12.06.18	15,80	Internet obec /
FV 201806029	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.06.18	12.06.18	15,80	Internet MŠ /
FV 10180144	31661157	Vatmex s.r.o. Jelšova 1 08005 Prešov	N	12.06.18	13.06.18	288,-	Termokamera meranie ZŠ /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.18	20.06.18	97,93	Dodávka EE VO /
FV 802273197	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	13.06.18	20.06.18	3,60	Predškolská výchova /
FV 180059	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	14.06.18	20.06.18	32,40	Pečať DCOM ročný poplatok /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.06.18	20.06.18	571,78	Dodávka EE ONB /
FV 8400139485	35910739 2021931109	SPP -distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	18.06.18	20.06.18	540,-	Poplatok za pripojenie /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.06.18	22.06.18	7,94	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.06.18	22.06.18	29,70	Mobil MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2448298178	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozska6/A 82109 Bratislava	A	20.06.18	22.06.18	32,-	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozska6/A 82109 Bratislava	A	20.06.18	22.06.18	11,99	Starosta tablet /
FV 45909887057	31322832 2020372640	Slovnafť a.s. 82412 Bratislava	A	22.06.18	27.06.18	340,05	PHM palivová karta /
FV 89957899	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	29.06.18	02.07.18	17,50	Kniha archiv.dokumentov /
FV 8211607997	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	29.06.18	02.07.18	22,50	Mob.internet starosta /
FV 180536	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	29.06.18	02.07.18	92,83	Cement-nová MŠ /
FV 1085618	36455253 2020006593	ELTRa-ELMAT s.r.o. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	29.06.18	02.07.18	342,96	Výstavba novej MŠ el.napojenie /
Počet faktúr celkom: 34						5 101,66 €	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		