

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 18021	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	01.10.18	09.10.18	35,84	Stravné za 092018 /
FV 18020	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	01.10.18	09.10.18	43,84	Réžia za 092018 /
FV 7136056444	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.10.18	09.10.18	1 414,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7136056427	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.10.18	09.10.18	369,-	Dodávka plynu obec /
FV 7136058442	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.10.18	09.10.18	222,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 1332918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.10.18	09.10.18	635,95	Vývoz komunálneho odpadu /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.10.18	09.10.18	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	04.10.18	09.10.18	26,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 1333018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.10.18	09.10.18	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 8217601688	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	04.10.18	09.10.18	22,50	Mobilný internet /
FV 201810051	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.10.18	09.10.18	15,80	Internet MŠ /
FV 201810047	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.10.18	09.10.18	15,80	Internet obec /
FV 181023	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	08.10.18	09.10.18	45,23	Zárubne nová MŠ /
FV 8218019143	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.10.18	09.10.18	48,18	Telefón obec a MŠ /
FV 4591033948	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.10.18	09.10.18	283,01	PHM palivová karta /
FV 2018025	36710725	PORYSTAV s.r.o. 08253 Záborské 40	N	08.10.18	09.10.18	21 600,-	Zateplenie MŠ zmluva o dielo /
FV 1810002	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	08.10.18	09.10.18	360,-	Reprodukory ihrisko 2 kusy /
FV 1282018	45497621	Marcel Klinga Exnárova 28 08001 Prešov	N	11.10.18	16.10.18	65,-	Oprava poruchy ONB dvere /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.18	16.10.18	125,82	Dodávka EE VO /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.18	16.10.18	608,92	Dodávka EE ONB /
FV 1078044416	36298026 2020140815	Auto Kelly Radlonského 11 080 01 Prešov	A	12.10.18	12.10.18	24,91	Zmes zimná autá /
FV 1078045137	36298026 2020140815	Auto Kelly Radlonského 11 080 01 Prešov	A	16.10.18	16.10.18	270,40	Pneumatiky 4 ks /
FV 89958721	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	18.10.18	19.10.18	9,50	Kniha zákon účtovníctvo /
FV 2018043	AV 1020957993	Ing. Andraščík Vladimír 76 08236 Lipovce	N	18.10.18	19.10.18	750,-	Audit ÚZ za rok 2017 /
FV 1405418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.10.18	23.10.18	9,60	Ohlásenie odpad III.Q. /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.10.18	23.10.18	16,01	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.10.18	23.10.18	6,60	Mobil MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

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	19.10.18	23.10.18	32,-	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.10.18	23.10.18	8,99	Tablet starosta /
FV 180145	10740163	GASKOMPLET-František Kozák Ľubochnianska 18 08001 Prešov	N	22.10.18	23.10.18	239,28	Osadenie 4 el.stĺpov /
FV 4591041583	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.10.18	23.10.18	225,79	PHM palivová karta /
FV 10180328	31661157	Vatmex s.r.o. Jeišova 1 08005 Prešov	N	25.10.18	26.10.18	8 400,-	MŠ sádrové omietky /
FV 8219593620	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	29.10.18	07.11.18	22,50	Mobilný internet /
FV 2018028	36710725	PORYSTAV s.r.o. 08253 Záborské 40	N	31.10.18	02.11.18	18 000,-	MŠ zateplenie /

Počet faktúr celkom: 34 54 078,47 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: