

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2250271865	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	03.04.18	09.04.18	6,37	EE za COOP vyúčtovanie /
FV 7224161790	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.04.18	09.04.18	231,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7224161775	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.04.18	09.04.18	383,-	Dodávka plynu obec /
FV 7224161792	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.04.18	09.04.18	1 468,-	Dodávka plynu ONB /
FV 89956575	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	09.04.18	13.04.18	10,70	Zákony /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.04.18	13.04.18	26,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 8206001219	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.04.18	13.04.18	48,18	Telefón MŠ a obec /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.04.18	13.04.18	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 4590950881	31322832 2020372640	Slovnaft a.s.  82412 Bratislava	A	09.04.18	13.04.18	153,91	PHM palivová karta /
FV 302018	?????? ??????	Ing. Val'ko Jozef ???????? ?????? ?????	N	09.04.18	09.04.18	70,-	Znalecký posudok /
FV 18013	30290368 1020739863	František Trusa-Meratech Solivarská 12623/64 080 05 Prešov	A	10.04.18	11.04.18	114,-	Chem.čistenie kotla /
FV 180507	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	03.04.18	09.04.18	72,-	Doména www do 30.4.2019 /
FV 375518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.18	09.04.18	24,-	Neb.odpad /
FV 375418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.18	09.04.18	634,84	Komunálny odpad /
FV 201804025	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.04.18	13.04.18	15,80	Internet MŠ /
FV 201804039	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.04.18	13.04.18	15,80	Internet obec /
FV 420318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.04.18	19.04.18	12,-	Spracovanie hl.odpad /
FV 182904015	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.04.18	19.04.18	60,-	Správa registratúry /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.04.18	23.04.18	3,02	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.04.18	23.04.18	5,86	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.04.18	23.04.18	32,-	Mobil starosta /
FV 2439429603	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.04.18	23.04.18	8,99	Tablet starosta /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.04.18	23.04.18	146,14	Dodávka EE za VO /
FV 4590957205	31322832 2020372640	Slovnaft a.s.  82412 Bratislava	A	20.04.18	23.04.18	214,78	PHM palivová karta /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.04.18	23.04.18	672,19	Dodávka EE za ONB /
FV 180208	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	23.04.18	02.05.18	557,15	Cemix,tehly, nová MŠ /
FV 2018003	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	24.04.18	02.05.18	188,-	Adm.služby,kúpna zmluva /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018**

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2018009	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	24.04.18	02.05.18	175,-	Adm.služby dar.zmluva /
FV 2018006	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	24.04.18	02.05.18	138,-	Adm.služby,kúpna zmluva /
FV 1804006	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	25.04.18	02.05.18	80,-	Oprava rozhlasu /
FV 182057	35291214	Ján Šurina TVS J.Milca 31 01001 Žilina	N	25.04.18	26.04.18	119,06	Čistiace pre MŠ a obec /
FV 8207581318	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	26.04.18	02.05.18	22,50	Mob.internet /
Počet faktúr celkom: 32						<b>5 810,29 €</b>	
Vyhotovil: Marta Vyrostecková			Kontroloval:		Schválil:		