

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7145976710	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.08.18	14.08.18	35,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7145976695	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.08.18	14.08.18	57,-	Dodávka plynu obec /
FV 7145976712	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.08.18	14.08.18	218,-	Dodávka plynu ONB /
FV 8801068814	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	02.08.18	03.08.18	594,55	Jedálne kupóny /
FV 180701	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	07.08.18	14.08.18	277,61	Cemix náradovňa /
FV 1049918	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.08.18	14.08.18	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.18	14.08.18	213,-	Dodávka EE obec /
FV 8214074768	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.08.18	14.08.18	48,25	Telefón MŠ a obec /
FV 1049818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.08.18	14.08.18	634,24	Komunálny odpad /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.18	14.08.18	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.18	14.08.18	26,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.18	14.08.18	71,-	Dodávka EE dom smútku /
FV 180456	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	09.08.18	14.08.18	200,50	Štrk nová MŠ /
FV 4591007073	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.08.18	14.08.18	96,45	PHM palivová karta /
FV 212018	1078279268	Jozef Varga JOŽKO-JOŽKA Jarmočná 380/9 094 31 Hanašovce n/T	N	11.08.18	15.08.18	400,-	Program ľud.rozprávač -PAGAČARE /
FV 20180051	50396544	Vladimír Zborovjan-PRO SER Exnárova 6630/33 080 01 Prešov	N	13.08.18	14.08.18	510,-	Atrakcie na PAGAČARE /
FV 20180111	44138032 1077808842	Mgr.Dušan Maršala ((e))emo A.Medňanského 50 03608 Martin	N	13.08.18	14.08.18	990,-	Pódium,ozvučenie -PAGAČARE /
FV 201808026	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	13.08.18	14.08.18	15,80	Internet MŠ /
FV 201808030	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	13.08.18	14.08.18	15,80	Internet obec /
FV 8400142096	35910739 2021931109	SPP -distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	15.08.18	21.08.18	540,-	Poplatok za pripojenie /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.08.18	21.08.18	582,92	Dodávka EE ONB /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.08.18	21.08.18	89,96	Dodávka EE VO /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.08.18	28.08.18	1,-	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.08.18	28.08.18	5,40	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.08.18	28.08.18	8,99	Tablet starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.08.18	28.08.18	32,-	Mobil starosta /
FV 18018	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	20.08.18	21.08.18	16,80	Stravné zam.obce júl /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 18019	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	20.08.18	21.08.18	20,-	Réžia stravné obec júl /
FV 4591014063	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.08.18	28.08.18	97,76	PHM palivová karta /
FV 8215625362	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	30.08.18	04.09.18	22,50	Mob.internet /
Počet faktúr celkom: 30						5 946,53 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		