

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7165870776	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.05.18	11.05.18	89,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7165870761	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.05.18	11.05.18	147,-	Dodávka plynu obec /
FV 7165870778	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.05.18	11.05.18	562,-	Dodávka plynu ONB /
FV 18009	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.05.18	11.05.18	31,50	Stravné za 042018 obec /
FV 18010	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.05.18	11.05.18	37,50	Réžia za apríl 2018 /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.18	11.05.18	26,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.18	11.05.18	71,-	Dodávka EE dom smútku /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.18	11.05.18	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.18	11.05.18	213,-	Dodávka EE OcÚ /
FV 556218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.05.18	11.05.18	635,45	Vývoz kom.odpadu /
FV 556318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.05.18	11.05.18	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 8208000376	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.05.18	11.05.18	48,49	Telefón pevná linka MŠ a OcÚ /
FV 180258	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	07.05.18	11.05.18	35,22	Výstavba nová MŠ /
FV 10030796	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	07.05.18	07.05.18	43,34	Kanc.papier /
FV 10030797	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	07.05.18	07.05.18	385,32	darčeky pre jubilentov /
FV 10030684	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	07.05.18	07.05.18	385,32	Darčeky pre jubilentov /
FV 3117180532	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.05.18	11.05.18	707,93	Veľk.kontajnere /
FV 201805025	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.05.18	11.05.18	15,80	Internet obec /
FV 201805039	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.05.18	11.05.18	15,80	Internet MŠ /
FV 8801041278	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	10.05.18	11.05.18	585,23	Jedálne kupóny /
FV 4590967547	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	10.05.18	11.05.18	241,21	PHM palivová karta /
FV 118000203	45482284 2022999803	GRADEN TECHNIK s.r.o. Levočská 13 08001 Prešov	A	11.05.18	14.05.18	172,60	Olej,silon kosačky /
FV 1058518	36455253 2020006593	ELTRa-ELMAT s.r.o. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	11.05.18	14.05.18	158,88	Materiál oprava rozvádzača OcÚ /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.05.18	23.05.18	121,94	Dodávka EE VO /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.05.18	23.05.18	563,84	Dodávka EE ONB /
FV 2018020	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	16.05.18	23.05.18	612,-	Zemné práce /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	17.05.18	23.05.18	5,81	Mobil obec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

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	17.05.18	23.05.18	4,44	Mobil MŠ /
FV 98173123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	17.05.18	23.05.18	8,99	Starosta tablet /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	17.05.18	23.05.18	32,-	Mobil starosta /
FV 4590973940	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	21.05.18	23.05.18	365,97	PHM palivová karta /
FV 8209587746	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	30.05.18	07.06.18	22,50	Mob.internet /
Počet faktúr celkom: 32						6 471,08 €	
Vyhotovil: Marta Vyrostecková			Kontroloval:		Schválil:		