

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 18016	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	02.07.18	04.07.18	40,-	Réžia ŠJ prac.obce /
FV 18015	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	02.07.18	04.07.18	33,60	Stravné jún zam.obce /
FV 7165914732	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.07.18	04.07.18	35,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7165914734	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.07.18	04.07.18	218,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7165914717	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.07.18	04.07.18	57,-	Dodávka plynu obec /
FV 864318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.18	09.07.18	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.07.18	09.07.18	26,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.07.18	09.07.18	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 864218	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.18	09.07.18	635,15	Vývoz kom.odpadu /
FV 0020718	44578041	Daržo Poljak Šidlovska 5424/2 080 01 Prešov	N	06.07.18	09.07.18	4 044,77	Nová MŠ el.práce 1.splátka /
FV 4590993843	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.07.18	10.07.18	344,85	PHM palivová karta /
FV 8212135702	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.07.18	10.07.18	49,40	Telefón MŠ a obec /
FV 201807030	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	16.07.18	20.07.18	15,80	Internet MŠ /
FV 201807026	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	16.07.18	20.07.18	15,80	Internet obec /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.18	20.07.18	84,78	Dodávka EE VO /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.18	20.07.18	537,42	Dodávka EE ONB /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.07.18	20.07.18	8,99	Tablet starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.07.18	20.07.18	32,-	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.07.18	20.07.18	6,67	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.07.18	20.07.18	2,50	Mobil ob.úrad /
FV 4591000275	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	20.07.18	24.07.18	147,89	PHM palivová karta /
FV 1804793	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	23.07.18	24.07.18	73,58	Čistiace potreby MŠ /
FV 911618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.07.18	27.07.18	12,-	Spracovanie hlásenia /
FV 180646	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	24.07.18	27.07.18	10 496,30	Nobasil-nová MŠ /
FV 8213662515	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	27.07.18	30.07.18	22,50	Mobilný internet /
FV 2018020	50623923 2120404649	FEROKOV s.r.o. 08222 Otrovany 78	A	27.07.18	30.07.18	4 056,-	Nová MŠ oceľové schodisko /
FV 0030718	44578041	Daržo Poljak Šidlovska 5424/2 080 01 Prešov	N	26.07.18	27.07.18	5 500,-	Práce nová MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						26 622,-	€
Vyhotovil: Marta Vyrosteková		Kontroloval:			Schválil:		