

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 72242677915	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.09.18	18.09.18	454,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7224267898	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.09.18	18.09.18	119,-	Dodávka plynu obec /
FV 722426913	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.09.18	18.09.18	72,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 8216036576	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.09.18	18.09.18	26,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 8216036576	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.09.18	18.09.18	48,18	Telefón MŠ a obec /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.09.18	18.09.18	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 180849	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	07.09.18	18.09.18	464,47	Materiál poklopy, nová MŠ /
FV 4591020397	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	07.09.18	18.09.18	302,19	PHM palivová karta /
FV 1182209137	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	07.09.18	07.09.18	10,22	MŠ-tlačivá /
FV 201809031	36454729 2020004723	Lonier s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.09.18	18.09.18	15,80	Internet MŠ /
FV 201809027	36454729 2020004723	Lonier s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.09.18	18.09.18	15,80	Internet obec /
FV 1816107705	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	11.09.18	18.09.18	143,-	Tonery do MŠ /
FV 1181718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.18	18.09.18	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 1181618	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.09.18	18.09.18	632,52	Vývoz kom.odpadu /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.18	18.09.18	108,71	Dodávka EE VO /
FV 1211418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.09.18	18.09.18	3,-	Nálepky FURA /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.18	18.09.18	550,28	Dodávka EE za ONB /
FV 2018363	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	17.09.18	18.09.18	20,28	Olej Shell /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.09.18	25.09.18	6,88	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.09.18	25.09.18	2,35	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.09.18	25.09.18	32,-	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.09.18	25.09.18	8,99	Tablet starosta /
FV 4591027479	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	21.09.18	25.09.18	253,42	PHM palivová karta /
FV 2018019	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	24.09.18	09.10.18	182,-	Sprac.podkladov k dar.zmluve /

Počet faktúr celkom: 24

3 597,09 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: