

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 18100236	46747770 2023577611	CBS maľované mapy s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	05.11.18	12.11.18	100,80	Historická mapa /
FV 7165998617	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.11.18	12.11.18	610,-	Dodávka plynu obec /
FV 7165998632	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.11.18	12.11.18	367,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7165998634	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.11.18	12.11.18	2 338,-	Dodávka plynu ONB /
FV 201806131	31321828	TESCO STORES a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava	A	05.11.18	05.11.18	3 400,-	Tesco poukážky /
FV 2018057	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	06.11.18	12.11.18	234,-	Zemné práce /
FV 18023	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	06.11.18	12.11.18	35,84	Stravné obec za 102018 /
FV 18024	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	06.11.18	12.11.18	43,84	Réžia obec za 102018 /
FV 8220014295	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.11.18	12.11.18	48,18	Telefón MŠ a obec /
FV 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.18	12.11.18	213,-	Dodávka EE obec /
FV 8801097599	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	07.11.18	12.11.18	575,90	Stravné kupóny /
FV 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.18	14.11.18	71,-	Dodávka EE dom smútku /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.18	14.11.18	26,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 10180347	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.18	14.11.18	102,-	Dodávka EE MŠ /
FV 10180347	31661157	Vatmex s.r.o. Jelšova 1 08005 Prešov	N	08.11.18	09.11.18	8 400,-	Omietky nová MŠ /
FV 1523818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.11.18	12.11.18	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 2018157	43330282 1077138711	DM servis Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	09.11.18	12.11.18	34,-	Ročný poplatok kataster /
FV 181175	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	09.11.18	12.11.18	141,68	Cemix,tehla nová MŠ /
FV 4591048560	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.11.18	12.11.18	149,25	PHM palivová karta /
FV 1523718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.11.18	12.11.18	632,12	Vývoz komunálny odpad /
FV 201811031	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.11.18	14.11.18	15,80	Intenet MŠ /
FV 201811030	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.11.18	14.11.18	15,80	Internet obec /
FV 2018030	36710725	PORYSTAV s.r.o. 08253 Záborské 40	N	13.11.18	14.11.18	14 400,-	Zateplenie nová MŠ /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.11.18	21.11.18	148,70	Dodávka EE VO /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.11.18	21.11.18	743,66	Dodávka EE ONB /
FV 2018032	36710725	PORYSTAV s.r.o. 08253 Záborské 40	N	20.11.18	21.11.18	3 431,-	MŠ zateplenie /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.11.18	26.11.18	3,19	Mobil MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

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	21.11.18	26.11.18	2,96	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.11.18	26.11.18	32,-	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.11.18	26.11.18	8,99	Tablet starosta /
FV 4591055666	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.11.18	26.11.18	135,29	PHM palivová karta /
FV 10180374	31661157	Vatmex s.r.o. Jeišova 1 08005 Prešov	N	23.11.18	27.11.18	8 190,06	Nová MŠ omietky /
FV 9180003932	31361161 2020301855	ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	A	27.11.18	28.11.18	199,-	MŠ aSc agenda 2019 /
FV 8221600634	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	28.11.18		22,50	Mobilný internet /

Počet faktúr celkom: 34

44 895,56 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: