

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

032018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1800404	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	02.03.18	08.03.18	17,40	ovocie a šťava /
PF 1810135	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	02.03.18	08.03.18	3,90	ovocie a šťava /
PF 201802	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	02.03.18	08.03.18	333,62	potraviny /
PF 2017049	47383429 2023877834	PS Agentúra s. r. o. Malý Lipník 123 06546 Malý Lipník	A	05.03.18	08.03.18	388,80	verejné obstarávanie kultúrny dom /
PF 1811000782	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	05.03.18	08.03.18	10,-	internét /
PF 2017521	46812342 2023597147	Geosenze SK s.r.o Michalovská 3 04011 Košice	N	05.03.18	09.03.18	420,-	ortofotomapa + prevod dát /
PF 180267	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	N	06.03.18	08.03.18	132,-	aerofoto -záloha /
PF 30180002	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	06.03.18	08.03.18	175,-	komunálny plán obce /
PF 204818	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.03.18	08.03.18	187,02	vývoz odpadu /
PF 204918	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.03.18	08.03.18	21,60	nebezpečný odpad /
PF 8203616499	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.03.18	08.03.18	114,72	telefón /
PF 20180063	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	06.03.18	08.03.18	1 164,-	obedy /
PF 8204004048	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.03.18	09.03.18	23,58	telefón /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.03.18	16.03.18	84,35	elektrina OÚ /
PF 180768	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	13.03.18	16.03.18	22,80	odvoz kuch, odpadu /
PF 180069	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	13.03.18	16.03.18	10,80	zber kuch. oleja /
PF 1211800776	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	13.03.18	16.03.18	239,14	knihy, zošity /
PF 1622018	36846244 2022478315	Gemini Group, s.r.o. Lamanského 18 831 03 Bratislava	A	14.03.18	16.03.18	300,-	vypracovanie projektu Detské ihrisko /
PF 1861072	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	19.03.18	27.03.18	24,22	mäso /
PF 18103654	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	19.03.18	27.03.18	26,58	mäso /
PF 18104692	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	19.03.18	27.03.18	32,74	mäso /
PF 6001801445	31320155 7020000207	VUB a.s Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	N	19.03.18	27.03.18	150,-	poplatok za cenné poapiere /
PF 2/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	19.03.18	27.03.18	34,32	príspevok na stravné zo SF /
PF 2/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	19.03.18	27.03.18	82,16	stravné zamest. /
PF 2/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	19.03.18	27.03.18	29,20	príspevok deťom MŠ /
PF 8800327522	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	19.03.18	27.03.18	224,16	konces. poplatky /
PF 181186	45258767 2022906292	Taktik vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	23.03.18	27.03.18	105,70	pracovné zošity /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

032018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1810140	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	26.03.18	27.03.18	5,56	ovocie /
PF 1800538	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	26.03.18	27.03.18	39,14	ovocné šťavy /
PF 9855018520	4120058118	Vida XL Europe B.V. Mary Kingsleystraat 1 5928 SK Venlo	A	28.03.18	23.03.18	434,99	party stan /
PF 1806449	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	28.03.18	28.03.18	38,50	verejný prenos /
PF 8205598202	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.03.18	28.03.18	94,98	mobil /
PF 18951271	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 81499 Bratislava	A	28.03.18	28.03.18	147,-	smernice pre obce /
Počet faktúr celkom: 33						5 117,98 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			