

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

052018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1811001446	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	04.05.18	11.05.18	10,-	inetrnét /
PF 2/18	43160255	Jozef Slávik  08212 Lada	N	09.05.18	11.05.18	56,16	dovoz posypového materiálu /
PF 201804	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.05.18	11.05.18	504,30	potraviny /
PF 8207988504	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.05.18	11.05.18	23,58	telefón /
PF 520318	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.05.18	11.05.18	21,60	nebezpečný odpad /
PF 5202/18	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.05.18	11.05.18	187,17	vývoz odpadu /
PF 2250058068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.05.18	16.05.18	137,-	elektrina DS /
PF 1810220	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	09.05.18	11.05.18	3,49	ovocie /
PF 1800812	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	09.05.18	11.05.18	3,60	ovocie /
PF 20180135	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	09.05.18	11.05.18	1 196,-	obedy dôchodcovia /
PF 18107325	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o.  08203 Lemešany	A	10.05.18	11.05.18	28,75	kuracie prsia /
PF 1862260	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o.  08203 Lemešany	A	10.05.18	11.05.18	33,72	mäso /
PF 180211	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	15.05.18	15.05.18	10,80	vývoz kuch. oleja /
PF 181819	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	15.05.18	15.05.18	22,80	zber kuch. odpadu /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	15.05.18	15.05.18	97,98	elektrina ocú /
PF 180031	34652698	Molnár Jaroslav  08215 Chmeľov	N	15.05.18	15.05.18	140,-	turistický deň- preprava /
PF 20180005	51129434 2120603056	VeMarko spol. s.r.o. Okružná 96 082 12 Okružná	A	15.05.18	15.05.18	84,67	dovoz oviec /
PF 32018	46761721 1080554948	Milan Muška ml. Okružná 126 08212 Kapušany	A	15.05.18	15.05.18	542,-	prístrešok -ovce /
PF 591518	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	16.05.18	24.05.18	386,30	vývoz kontajnéra 2x /
PF 4/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	21.05.18	24.05.18	77,42	doplatok k stravnému zamestnancov /
PF 4/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	21.05.18	24.05.18	40,80	doplatok deťom MŠ /
PF 4/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	21.05.18	24.05.18	32,34	príspevok na stravu SF /
PF 2018007	45738769 2023557888	Energetický klaster Prešov Levočská 12 08001 Prešov	N	23.05.18	02.04.18	250,-	vypracovanie žiadosti- elektromobil /
PF 2183000178	00156884 2020749852	SHMU Jeséniova 17 83315 Bratislava	N	23.05.18	24.05.18	124,80	hydrologické údaje -potok /
PF 20180074	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o.  08213 Tulčík	N	28.05.18	09.05.18	549,54	oprava VO /
PF 20180005	47018500 1049336574	Pavol Szentivány SENTI-LAB 270 08212 Lada	A	29.05.18	29.05.18	72,-	výkopové práce- vyhladána /
PF 18108317	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o.  08203 Lemešany	A	30.05.18	31.05.18	15,12	mäso ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018**

052018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1862650	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	30.05.18	31.05.18	25,56	mäso ŠJ /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>						<b>4 677,50 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		