

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

062018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8209599498	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	01.06.18	04.06.18	97,90	telefón /
PF 18021	50454935 2120329167	GALDUN TRANS s. r. o. Včelárska 7324 08006 Prešov	A	01.06.18	04.06.18	157,20	doprava štrku na školský dvor /
PF 1862371	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	01.06.18	04.06.18	37,91	máso ŠJ /
PF 18108766	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	07.06.18	08.06.18	28,54	/
PF 1862877	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	07.06.18	08.06.18	14,30	máso /
PF 20180187	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	07.06.18	08.06.18	1 334,-	obedy /
PF 8209997108	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.06.18	08.06.18	23,58	telefón /
PF 1811001768	47146087 2023765469	WI-NET MI s. r. o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	07.06.18	04.06.18	10,-	internét /
PF 2018006	47018500 1049336574	Pavol Szentivány SENTI-LAB 270 08212 Lada	A	08.06.18	11.06.18	1 320,-	výkopové práce ihrisko /
PF 675818	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.06.18	11.06.18	21,60	nebezpečný odpad /
PF 675718	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.06.18	11.06.18	368,73	vývoz odpadu /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	08.06.18	15.06.18	- 162,57	preplatok elektriny ver. osvetlenie /
PF 180269	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	N	13.06.18	20.06.18	10,80	vývoz a zber oleja /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.06.18	20.06.18	85,24	elektrina úrad /
PF 201806	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s. r. o. 14 08212 Okružná	N	15.06.18	21.06.18	695,90	potraviny /
PF 20180009	47018500 1049336574	Pavol Szentivány SENTI-LAB 270 08212 Lada	A	15.06.18	20.06.18	660,-	výkopové práce ihrisko /
PF 20180010	47018500 1049336574	Pavol Szentivány SENTI-LAB 270 08212 Lada	A	15.06.18	21.06.18	2 400,-	výkopové práce ihrisko /
PF 180796	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 06543 Orlov	N	18.06.18	20.06.18	36,-	vývoz kuch. odpadu /
PF 756618	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	18.06.18	20.06.18	160,93	vývoz kontajnera /
PF 180053	42033241	Partnerstvo sociálnej inki Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	18.06.18	20.06.18	55,-	poradenská činnosť v oblasti soc. služieb /
PF 20181412	33952264 1020745352	KAPAP M. Kapallová Stroníčka 9 08006 Prešov	N	21.06.18	28.06.18	113,69	hygienické a kancelárske potreby /
PF 804273202	36631124	Slovenská pošta a. s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	25.06.18	28.06.18	3,60	predškolská výchova knihy /
PF 2018021	47383429 2023877834	PS Agentúra s. r. o. Malý Lipník 123 06546 Malý Lipník	A	25.06.18	28.06.18	1 200,-	verejné obstarávanie cintorín opakované /
PF 20180011	47018500 1049336574	Pavol Szentivány SENTI-LAB 270 08212 Lada	A	28.06.18	28.06.18	477,-	zemné práce ihrisko /
PF 180376	36476927 2020014227	ROTO SK spol. s. r. o. Jelšová 1 08005 Prešov	A	28.06.18	03.07.18	277,99	kanalizačné rúry /
PF 25/18	44667655 2022778065	B+B projekt s. r. o. Jánošíkova 26 080 01 Prešov	A	28.06.18	29.06.18	264,-	projektová dokumentácia ČOV ZŠ /
PF 2018043	48189308 2120083559	MOAD s. r. o. Jesenná 6 04001 Košice	N	28.06.18	28.06.18	175,-	Komunitný plán obce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

062018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201808	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	29.06.18	10.07.18	328,44	potraviny /
PF 8211619823	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.06.18	03.07.18	75,-	mobily /
PF 180367	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Lubotice	N	29.06.18	03.07.18	222,-	činnosť BOZP /
PF 1811002087	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	29.06.18	03.07.18	10,-	internet MŠ, ZŠ /
PF 52018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	29.06.18	03.07.18	51,20	príspevok deťom MŠ /
PF 52018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	29.06.18	03.07.18	46,20	príspevok na stravné zo SF /
PF 5/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	29.06.18	03.07.18	110,60	stravné zamestnancom /
PF 1804074	46456554 2023380700	HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. Teplická 27 92101 Piešťany	A	29.06.18	29.06.18	570,-	mikrofón bezdrôtový /
Počet faktúr celkom: 35						11 279,78 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			