

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

072018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 828218	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.07.18	10.07.18	21,60	nebezpečný odpad /
PF 828118	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.07.18	10.07.18	187,07	vývoz odpadu /
PF 8212120104	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.07.18	10.07.18	23,58	telefón /
PF 98502009	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	09.07.18	10.07.18	9,08	mäso /
PF 180263	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	09.07.18	10.07.18	30,-	za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR /
PF 183105962	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	11.07.18	23.07.18	86,40	hygienické potreby /
PF 20180226	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	11.07.18	20.07.18	1 484,-	obedy /
PF 62018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	11.07.18	23.07.18	47,52	prísevok na stravné zo SF /
PF 62018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	11.07.18	23.07.18	113,76	doplatok k starve zamestnancom /
PF 62018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	11.07.18	23.07.18	52,20	príspevok deťom ŠJ /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.07.18	23.07.18	86,41	elektrina OcÚ /
PF 9127002530	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazarecká 15 82007 Bratislava 27	N	13.07.18	23.07.18	454,27	poistenie budovy /
PF 181000	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	13.07.18	23.07.18	22,80	vývoz kuch. odpadu /
PF 180329	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	13.07.18	23.07.18	10,80	vývoz kuch. oleja /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.07.18	23.07.18	53,82	elektrina VO /
PF 1310800096	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	16.07.18	23.07.18	51,13	nájom, energia SSÚ /
PF 20180247	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	19.07.18	20.07.18	200,-	guláš deň detí /
PF 33594023	33594023 1032756175	HORUS Imatra 3 960 01 Zvolen	A	19.07.18	20.07.18	295,-	sokoliarí deň detí /
PF 2072018043	48121584 2120048073	Joe Laughter s. r. o. K Surdku 1 08001 Prešov	N	19.07.18	20.07.18	499,-	detské atrakcie /
PF 1311800079	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	16.07.18	23.07.18	31,22	mzda pom.prac.SSÚ /
PF 1182207688	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	16.07.18	23.07.18	32,93	adm.záznamy /
PF 955918	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	19.07.18	23.07.18	163,97	vývoz VKK /
PF 2123964821	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	19.07.18	23.07.18	86,59	voda /
PF 20180015	47018500 1049336574	Pavol Szentivány SENTI-LAB 270 08212 Lada	A	19.07.18	23.07.18	210,-	osadenie rúr potok- smer oľšinky /
PF 915018	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	24.07.18	01.08.18	12,-	II. Q- spracovanie ohlásenia o odpade /
PF 25	33749469	Ján Kaminský 08212 Okružná 34	N	27.07.18	01.08.18	1 008,-	služby na rozvoj obci /
PF +	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	27.07.18	01.08.18	94,30	mobily /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

072018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						5 367,45 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		