

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

102018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 180618	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	02.10.18	16.10.18	246,-	činnosť BOZP /
PF 108513	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	02.10.18	16.10.18	10,80	odvoz kuch.odpadu /
PF 8217612811	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	02.10.18	08.10.18	94,19	mobily /
PF 34389722	36371271	PORadca Pri celulózke 40 01001 Žilina	N	02.10.18	16.10.18	24,90	nedopl.zákony 2018 /
PF 1811003026	47146192 2023765656	Wi-Net s.r.o. Hlavná 8 08641 Raslavice	A	03.10.18	08.10.18	10,-	internet /
PF 180123	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernolaka 2 07101 Michalovce	A	06.10.18	16.10.18	30,-	GDPR 9/2018 výkon funkcie zodpovednej os /
PF 12967/18	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.10.18	16.10.18	21,60	nebezpečný odpad /
PF 12966/18	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.10.18	16.10.18	370,44	vývoz odpadu 2x /
PF 010920182	43900542 2022521325	STAVEKO-SK.a.s. K cintorínu 561 01004 Žilina	A	06.10.18	09.10.18	58 346,55	záloha na dielo cintorín /
PF 20180336	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	06.10.18	16.10.18	1 418,-	obedy /
PF 1242218	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.10.18	08.10.18	79,20	vrecia /
PF 1017299701	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.10.18	08.10.18	23,58	telefón /
PF 18101102	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	10.10.18	17.10.18	67,36	mäso ŠJ /
PF 20180016	48287075 1080678885	Vladimír Fučo 153 08212 Okružná	A	10.10.18	16.10.18	310,-	oprava multikár /
PF 18101155	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	10.10.18	17.10.18	24,53	mäso ŠJ /
PF 2018102002	50812068 2120483134	EKOPRIM istota stavby s.r. Strojnícka 17 08001 Prešov	A	10.10.18	16.10.18	89,47	materiál na ČOV /
PF 005028519	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	12.10.18	16.10.18	107,59	elektrina OCÚ /
PF 1369118	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	12.10.18	16.10.18	149,64	odvoz kontajnéra /
PF 181501	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	12.10.18	16.10.18	11,40	vývoz kuch. odpadu /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	12.10.18	16.10.18	88,99	ver. osvetlenie elektrina /
PF 1810351	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	12.10.18	15.10.18	1,52	ovocie /
PF 1801883	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	12.10.18	15.10.18	13,92	ovocie /
PF 2124298861	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	15.10.18	16.10.18	83,38	voda /
PF 1314800144	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	15.10.18	16.10.18	31,22	mzdy SSÚ /
PF 201811	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	15.10.18	17.10.18	636,56	potraviny /
PF 180703	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	15.10.18	17.10.18	75,-	kontrola HP /
PF 18149	36482315 2020015008	MM stav s. r. o. Zlatobanská 12 080 05 Prešov	A	15.10.18	17.10.18	455,-	revízia elektrickej inštalácie OCÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

102018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 3012018	33950342 1032337372	Vítezslav Fišer 08252 Kokošovce	N	15.10.18	17.10.18	56,-	knihy /
PF 1408718	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	19.10.18	29.10.18	9,60	spracovanie hlásení /
PF 018574	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	19.10.18	29.10.18	22,80	evidencia odpadov /
PF 92018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	19.10.18	29.10.18	154,56	stravné zam. ŠJ 9/2018 /
PF 9/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	19.10.18	29.10.18	49,40	príspevok deťom MŠ /
PF 2018003	40845028 1032321906	Ing. Peter Havadej 40 08001 Prešov	N	23.10.18	29.10.18	300,-	hudobné vystúpenie deň starších /
PF 180018	31289011 1031451850	Alfréd Rusnák PLYNAS Vranovská 10 08006 Prešov	N	26.10.18	29.10.18	278,07	oprava kotla /
Počet faktúr celkom: 34						63 691,27 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			