

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

092018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	04.09.18	07.09.18	10,-	internet MŠ,ZŠ /
PF 8215636267	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.09.18	07.09.18	74,50	mobily /
PF 20180013	50648691 2120413020	MINARD SLOVAKIA s. r. o. Levočská 2B 080 01 Prešov	A	04.09.18	10.09.18	2 339,82	asfalt pred ZŠ /
PF 18080315	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	N	05.09.18	12.09.18	94,80	letecké foto doplatok /
PF 180451	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	05.09.18	12.09.18	10,80	odvoz použitého oleja /
PF 8216023523	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.09.18	12.09.18	23,58	telefón /
PF 20180303	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	07.09.18	19.09.18	1 456,-	obedy /
PF 1145318	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.09.18	19.09.18	186,31	vývoz odpadu /
PF 1145418	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.09.18	19.09.18	21,60	nebezpečný odpad /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	10.09.18	12.09.18	12,-	balíček bez kriedy /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.09.18	19.09.18	89,30	elektrina Verejné osvetlenie /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.09.18	19.09.18	88,68	elektrina OcÚ /
PF 20182110	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	13.09.18	02.10.18	73,52	spotrebný materiál /
PF 18087183	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	13.09.18	12.09.18	59,94	mäso ŠJ /
PF 18087151	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	13.09.18	12.09.18	50,38	mäso ŠJ /
PF 1227518	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	20.09.18	27.09.18	148,77	vývoz kontajnéra /
PF 2018026	48300187 2120203976	Dom-Renova s.r.o. 178 08212 Lada	A	20.09.18	27.09.18	234,-	práce bagrom /
PF 12092018085	48121584 2120048073	Joe Laughter s. r. o. K Surdku 1 08001 Prešov	N	24.09.18	27.09.18	125,-	prenájom naf. atrakcie /
PF 180037	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernolaka 2 07101 Michalovce	A	25.09.18	27.09.18	30,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
PF 201808050	46426272 2023384231	Javolko 08212 Lipníky	N	25.09.18	27.09.18	68,16	štrk + doprava /
PF 5472018	46286071 2023323170	SILVIS s.r.o. Štúrovo nábrežie 2778 05205 Spišská Nová Ves	A	25.09.18	27.09.18	7,80	preprava balíka /
PF 0518	31246800 1032235490	Ing. arch.Lubomír Polák - Októbrová 44 08001 Prešov	N	25.09.18	27.09.18	3 510,-	ÚPO Okružná Zmeny a doplnky /
PF 1315800127	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	25.09.18	31.10.18	130,-	SSÚ- správne poplatky /
PF 201804	35061197 1032073086	Jaroslav Biroš 150 08212 Okružná	N	26.09.18	16.10.18	1 250,-	bezberierový prístup do MŠ /
PF 2018005	35061197 1032073086	Jaroslav Biroš 150 08212 Okružná	N	26.09.18	27.09.18	2 100,-	záloha na ČOV ZŠ /
PF 2018006	35061197 1032073086	Jaroslav Biroš 150 08212 Okružná	N	26.09.18	27.09.18	2 882,50	obnova areálu MŠ /
PF 18096494	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	27.09.18	08.10.18	68,93	mäso /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

092018

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						15 146,39 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			