

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

122018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 01122018	43900542 2022521325	STAVEKO-SK.a.s. K cintorínu 561 01004 Žilina	A	12.12.18	21.12.18	58 346,55	Zlepšenie vzhľadu obce /
PF 20180437	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	04.12.18	11.12.18	1 568,-	obedy /
PF 1811003626	47146192 2023765656	Wi-Net s.r.o. Hlavná 8 08641 Raslavice	A	04.12.18	05.12.18	10,-	internet /
PF 20180054	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov s.r Duklianska 14 08501 Bardejov	A	04.12.18	06.12.18	6 250,-	bezpečnostný systém I- etapa /
PF 180389	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernolaka 2 07101 Michalovce	A	05.12.18	12.12.18	30,-	GDPR zodpovedná osoba /
PF 8222012321	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.12.18	12.12.18	23,80	telefón /
PF 1631818	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.12.18	12.12.18	21,60	nebezpečný odpad /
PF 1631718	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.12.18	21.12.18	368,73	vývoz odpadu /
PF 1810528	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	10.12.18	12.12.18	4,70	ovocie ŠJ /
PF 18022422	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	10.12.18	12.12.18	13,26	ovocie /
PF 201815	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	10.12.18	12.12.18	508,61	potraviny /
PF 20180055	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov s.r Duklianska 14 08501 Bardejov	A	10.12.18	12.12.18	944,40	bezpečnostný systém v obci /
PF 181918	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	19.12.18	21.12.18	22,80	kuch.odpad /
PF 11/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.12.18	21.12.18	45,60	príspevok ŠJ /
PF 11/2018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.12.18	21.12.18	155,68	stravné zamestnancom ZŠ,MŠ /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	20.12.18	21.12.18	124,68	elektrina OCÚ /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	20.12.18	21.12.18	169,20	elektrina ver.osvetlenie /
PF 17114	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	20.12.18	21.12.18	361,46	vývoz kontajnéra /
PF 1802393	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.12.18	21.12.18	5,-	ovocie ŠJ /
PF 1810637	31691552 2020525727	GAS Familia s.r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.12.18	21.12.18	3,15	ovocie /
PF 122018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	27.12.18	27.12.18	112,-	stravné zamestnancom /
PF 122018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	27.12.18	27.12.18	31,20	doplatok k strave deťom /
PF 18152630	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	27.12.18	28.12.18	55,14	mäso /
PF 9180004128	31361161 2020301855	ASC Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	27.12.18	28.12.18	199,-	ASC Agenda /
PF 201817	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	27.12.18	28.12.18	339,54	potraviny /
PF 180099	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	27.12.18	28.12.18	55,-	poradenská činnosť assp /
PF 201824	35279621 1021014445	Ing. Lipka Marek 289 08213 Tulčik	N	28.12.18	28.12.18	350,-	vykonávanie auditorskej služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

122018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 218150	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	A	28.12.18	28.12.18	123,27	kancelárske potreby ŠJ /
PF 8223639226	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.12.18	07.01.19	79,09	mobily /
PF 180702	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.12.18	07.01.19	10,80	odvoz kuch. oleja /
PF 180432	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernolaka 2 07101 Michalovce	A	28.12.18	07.01.19	30,-	GDPR zodpovedná osoba /
PF 1780318	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	28.12.18	07.01.19	21,60	nebezpečný odpad /
PF 180867	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	28.12.18	07.01.19	246,-	činnosť BOZP /
PF 20180483	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	28.12.18	17.01.19	950,-	obedy /
PF 182120	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	28.12.18	14.01.19	11,40	zber a odvoz kuch. odpadu /
PF 8224056842	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.12.18	14.01.19	23,58	telefón /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	28.12.18	18.01.19	- 276,09	plyn OCÚ vyúčtovanie /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	28.12.18	18.01.19	186,92	elektrina VO /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	28.12.18	18.01.19	- 143,82	plyn vyúčtovanie ZŠ,MŠ, /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	28.12.18	18.01.19	104,52	elektrina ocú /
PF 1780218	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	28.12.18	07.01.19	187,07	vývoz odpadu /
PF 2250096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.12.18	28.12.18	- 248,95	elektrina Dom smútku /
PF 2250058068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.12.18	28.12.18	-15,74	elektrina ZŠ /
Počet faktúr celkom: 43						71 408,75 €	
Výhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		