

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

112018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
PF 180293	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernolaka 2 07101 Michalovce	A	02.11.18	09.11.18	30,-	GDPR zodpovedná osoba 10/2018 /
PF 180576	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	02.11.18	09.11.18	10,80	zber kuch. oleja /
PF 8219604786	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.11.18		72,20	mobily preplatok /
PF 1811003326	47146192 2023765656	Wi-Net s.r.o. Hlavná 8 08641 Raslavice	A	07.11.18	09.11.18	10,-	internét /
PF 8219999750	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.11.18	09.11.18	23,58	telefón /
PF 20180380	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	08.11.18	20.11.18	280,-	obed deň starších /
PF 20180389	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	08.11.18	20.11.18	1 670,-	obedy dôchodcom + zamestnancom /
PF 201814	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	09.11.18	12.11.18	473,03	potraviny /
PF 5100260257	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	13.11.18	16.11.08	137,-	elektrina Dom smútku /
PF 5100260257	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	13.11.18	16.11.18	149,-	elektrina MŠ,ZŠ /
PF 18115213	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	13.11.18	20.11.18	59,56	mäso ŠJ /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.11.18	20.11.18	147,13	elektrina verejné osvetlenie /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	13.11.18	20.11.18	119,45	elektrina OCÚ /
PF 1487518	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	13.11.18	16.11.18	186,21	vývoz odpadu /
PF 1487618	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	13.11.18	16.11.18	21,60	nebezpečný odpad /
PF 20180148	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	13.11.18	20.11.18	410,21	oprava verejného osvetlenia /
PF 180177	46396292	PLYNAS Vranovská 10 08006 Prešov	N	16.11.18	20.11.18	1 423,10	montáž plynového regulátora /
PF 2018006	51986132 1076187948	ASFALTY Prešov 137 08252 Zlatá Baňa	A	19.11.18	20.11.18	534,98	oprava miestnych komunikácií /
PF 181357	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	N	19.11.18	20.11.18	184,50	maľované mapy- záloha /
PF 2018/034	47701030 2024159951	ABC Partner s. r. o. Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	A	19.11.18	20.11.18	400,-	projektový zámer MŠ- nová /
PF 5/2018	34906371	AGROS Široké 603 08237 Široké	A	19.11.18	20.11.18	366,60	obrubník,cement,šalovačky /
PF 180150	50401343 1121707235	DomPlot Vyšná Šebastová 383 080 06 Prešov	A	19.11.18	20.11.18	353,90	korug.rura 2 ks 400/6000 /
PF 181453	31691552 2020525727	GAS Familia s. r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	19.11.18	20.11.18	9,63	ovocie /
PF 1802100	31691552 2020525727	GAS Familia s. r. o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	19.11.18	20.11.18	12,78	ovocie /
PF 181710	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	19.11.18	20.11.18	36,-	kuch.odpad /
PF 18121978	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	23.11.18	26.11.18	52,31	mäso kur. prsia /
PF 102018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	23.11.18	26.11.18	34,20	príspevok deťom MŠ na stravné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

112018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 102018	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	23.11.18	26.11.18	153,44	stravné zamestnancom MŠ,ZŠ /
PF 18121936	17147522 2020463258	RYBA košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	23.11.18	26.11.18	48,52	mäso ŠJ /
PF 06112018	43900542 2022521325	STAVEKO-SK.a.s. K cintorínu 561 01004 Žilina	A	30.11.18	30.11.18	6 163,20	práce zlepšenie vzhľadu obce /
PF 180640	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.11.18	05.12.18	10,80	odvoz kuch. oleja /
PF 8221611637	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.11.18	05.12.18	52,85	mobily OCÚ,MŠ,ZŠ /
Počet faktúr celkom: 32						13 636,58 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		