

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

082018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201801	35061197 1032073086	Jaroslav Biroš 150 08212 Okružná	N	01.08.18	02.08.18	325,-	plocha pri ihrisku /
PF 201803	35061197 1032073086	Jaroslav Biroš 150 08212 Okružná	N	01.08.18	03.08.18	1 500,-	výstavba ČOV v ZŠ /
PF 1811002412	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	01.08.18	03.08.18	10,-	internet /
PF 2018002	35061197 1032073086	Jaroslav Biroš 150 08212 Okružná	N	01.08.18	03.08.18	1 500,-	prace v areale MŠ /
PF 180389	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	09.08.18	13.08.18	10,80	vývoz kuch. oleja /
PF 20180016	47018500 1049336574	Pavol Szentivány SENTI-LAB 270 08212 Lada	A	09.08.18	13.08.18	510,-	oprava cesty- výkopové práce /
PF 20180130	46631259 2023513305	Bautec Slovakia s.r.o. Jakobyho 6 04001 Košice	A	10.08.18	10.08.18	2 468,27	stavebný materiál školský dvor /
PF 1013618	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.08.18	13.08.18	21,60	nebezpečný odpap /
PF 180552	48039365 2120038998	PP PROTECT s.r.o. A. Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	10.08.18	13.08.18	30,-	zodpovedná osoba GDPR 7/2018 /
PF 1013518	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	10.08.18	13.08.18	369,44	vývoz odpadu 2x /
PF 20180500	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 83103 Bratislava	A	10.08.18	13.08.18	60,-	školné členov DHZO /
PF 5918024450	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, s.r.o.  01001 Žilina	N	10.08.18	13.08.18	26,40	fin. spravodaj /
PF 18043	50454935 2120329167	GALDUN TRANS s. r.o. Včelárska 7324 08006 Prešov	A	10.08.18	13.08.18	216,-	dovoz kameňa /
PF 8214057855	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.08.18	13.08.18	23,58	telefón /
PF 2250096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.08.18	13.08.18	137,-	elektrina DS /
PF 2250058068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.08.18	13.08.18	149,-	elektrina /
PF 84166135	36371271	POradca Pri celulóžke 40 01001 Žilina	N	13.08.18	28.08.18	32,90	predplatné poradca /
PF 20180311	31724434 2020524154	Privatpress s.r.o Jarková 2 08001 Prešov	N	13.08.18	13.08.18	67,-	plošná inzercia /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.08.18	28.08.18	64,46	elektrina VO /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	14.08.18	28.08.18	83,48	elektrina OÚ /
PF 13180317	31689825 2020488008	GIM-SERVIS a. s. P.O.BOX 16 04454 Košice	A	15.08.18	30.08.18	276,-	dovoz dlažby ZŠ /
PF 1089718	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	20.08.18	30.08.18	316,80	vývoz kontajnéra /
PF 201808024	46426272 2023384231	Javolko  08212 Lipníky	N	21.08.18	30.08.18	70,35	školský dvor drva + doprava /
PF 201808018	46426272 2023384231	Javolko  08212 Lipníky	N	14.08.18	28.08.18	216,42	stavebný materiál školský dvor /
PF 201808029	46426272 2023384231	Javolko  08212 Lipníky	N	22.08.18	28.08.18	54,72	drva + doprava školský dvor /
PF 201808031	46426272 2023384231	Javolko  08212 Lipníky	N	23.08.18	28.08.18	55,56	drva + doprava školský dvor /
PF 1800020	47858770 2024129525	TROK s.r.o. Trnkov 13 08212 Trnkov	N	23.08.18	28.08.18	235,20	výkopové práce školský dvor /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

082018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1800018	47858770 2024129525	TROK s.r.o. Trnkov 13 08212 Trnkov	N	23.08.18	28.08.18	504,-	výkopové práce školský dvor /
PF 18055	50454935 2120329167	GALDUN TRANS s. r.o. Včelárska 7324 08006 Prešov	A	23.08.18	28.08.18	216,-	doprava kameňa /
PF 180089	50401343 1121707235	DomPlot Vyšná Šebastová 383 080 06 Prešov	A	23.08.18	28.08.18	2 424,73	rúry školský dvor /
PF 18126	36482315 2020015008	MM stav s. r. o. Zlatobanská 12 080 05 Prešov	A	23.08.18	28.08.18	546,-	revízia elektriny MŠ,ZŠ /
PF 1840642	36463906 2020021553	PROMETEUS-SL s. r. o. Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa	A	24.08.18	28.08.18	1 837,-	2x oblek zasahový DPO /
PF 20180254	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	24.08.18	30.08.18	1 484,-	obedy dôchodcovia + zamest. /
PF 20180018	47018500 1049336574	Pavol Szentivány SENTI-LAB 270 08212 Lada	A	30.08.18	30.08.18	1 296,-	zemné práce MŠ /
PF 20180019	47018500 1049336574	Pavol Szentivány SENTI-LAB 270 08212 Lada	A	30.08.18	10.09.18	1 185,-	zemné práce MŠ /

Počet faktúr celkom: 35

18 322,71 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: