

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
022018 / F 22	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.18	15.02.18	01.02.18	30,60	Príspevok zo SF na stravu zamestnancom
012018 / F 23	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.18	15.02.18	01.02.18	14,96	Príspevok na stravu žiakovi v HN ZŠ
032018 / F 24	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.18	15.02.18	01.02.18	32,25	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
022018 / F 25	Miroslav Keresteš	31.01.18	06.02.18	01.02.18	41,89	Potraviny do ŠJ
180143 / F 26	MANNA - Ing. Kačmár Peter	31.01.18	07.02.18	01.02.18	34,95	Potraviny do ŠJ
1810020 / F 27	GAS Familia, s.r.o.	29.01.18	12.02.18	01.02.18	11,88	Potraviny do ŠJ
1800156 / F 28	GAS Familia, s.r.o.	29.01.18	12.02.18	01.02.18	5,76	Potraviny do ŠJ
18223002 / F 29	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	31.01.18	12.02.18	01.02.18	297,27	Potraviny do ŠJ
82011959316 / F 30	Slovak telecom, a.s.	31.01.18	19.02.18	13.02.18	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
180100488 / F 31	Presnet - wifi, s.r.o.	01.02.18	15.02.18	13.02.18	1,-	Internet OcÚ
57418 / F 32	FURA s.r.o.	31.01.18	15.02.18	13.02.18	285,95	Vývoz odpadu
7298917184 / F 33	SPP, a.s.	01.02.18	15.02.18	13.02.18	734,-	Záloha za plyn
905539 / F 34	SLOVAKIA ENERGY	01.02.18	15.02.18	13.02.18	952,-	Záloha za ee
2811027340 / F 35	SLOVAKIA ENERGY	31.01.18	20.02.18	13.02.18	15,67	Vyúčtovanie ee VO
8201959299 / F 36	Slovak telecom, a.s.	31.01.18	19.02.18	19.02.18	17,59	Telefón OcÚ
2811027341 / F 37	SLOVAKIA ENERGY	31.01.18	20.02.18	16.02.18	156,22	Vyúčtovanie ee vodovod
302680016 / F 38	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.01.18	19.02.18	13.02.18	219,57	Uloženie odpadu
8203046521 / F 39	Slovak telecom, a.s.	07.02.18	23.02.18	13.02.18	58,98	Mobil OcÚ a starostu obce
1182201568 / DP 4	ŠEVT a.s.	08.02.18	22.02.18	13.02.18	8,60	Tlačivá pre MŠ
1010047784 / F 40	Slovanet, a.s.	09.02.18	23.02.18	13.02.18	14,-	Internet MŠ
2118020065 / F 41	Slovenská autobusová dopra	15.02.18	01.03.18	20.02.18	30,98	Preprava cestujúcich
2182201168 / F 42	ŠEVT a.s.	15.02.18	01.03.18	13.02.18		Tlačivá pre MŠ vyúčtovanie
182702229 / F 43	IFOsoft verejná obchodná s	19.02.18	05.03.18	22.02.18	174,48	Update program. vybavenia
162018 / F 44	RVC Prešov	21.02.18	07.03.18	22.02.18	26,-	Kniha súvzťažnosti 2018
90383966 / F 45	Východoslovenská vodárensk	16.02.18	08.03.18	22.02.18	162,22	Laboratórna analýza vody ZŠ
2181104363 / F 46	SOZA	20.02.18	07.03.18	22.02.18	14,28	Autorská odmena
422018 / F 47	Vítezslav FISCHER	21.02.18	07.03.18	22.02.18	82,40	Knihy pre predškolákov
60000001011 / F 48	SPP, a.s.	20.02.18	06.03.18	05.03.18	372,12	Preplatok plyn
00327654 / F 49	ArtEdu spol. s.r.o.	26.02.18	28.02.18	26.02.18	30,-	Poplatok za školenie
180017 / F 50	Partnerstvo sociálnej inkl	20.02.18	06.03.18	14.03.18	55,-	Asistenčné služby sociálnej pomoci
17910237 / F 51	Euronáradie SK s.r.o.	26.02.18	01.03.18	27.02.18	21,31	Lis na cesnak
18084 / F 52	Ivan Bondra - Telco B	26.02.18	08.03.18	28.02.18	208,30	Oprava tlačiarne a kopírky

Počet faktúr celkom: 32

4 145,40 €

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

