

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
205418 / F 53	FURA s.r.o.	28.02.18	15.03.18	05.03.18	286,55	Vývoz odpadu
180100714 / F 54	Presnet - wifi, s.r.o.	01.03.18	15.03.18	05.03.18	1,-	Internet OcÚ
8203930495 / F 55	Slovak telecom, a.s.	28.02.18	19.03.18	05.03.18	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
8203930479 / F 56	Slovak telecom, a.s.	28.02.18	19.03.18	19.03.18	17,59	Telefón OcÚ
905359 / F 57	SLOVAKIA ENERGY	01.03.18	15.03.18	05.03.18	952,-	Záloha za ee
7328693766 / F 58	SPP, a.s.	01.03.18	15.03.18	05.03.18	734,-	Záloha za plyn
181002146 / F 59	IFOsoft verejná obchodná s	28.02.18	14.03.18	06.03.18	10,80	Prenos dát z roku 2017
062018 / F 60	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.18	15.03.18	06.03.18	19,50	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
082018 / F 61	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.18	15.03.18	06.03.18	10,56	Príspevok na stravu žiakovi v HN
072018 / F 62	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.18	15.03.18	06.03.18	24,90	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF
18223003 / F 63	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	23.02.18	09.03.18	06.03.18	339,86	Potraviny do ŠJ
52018 / F 64	Miroslav Keresteš	24.02.18	03.03.18	06.03.18	56,47	Potraviny do ŠJ
180374 / F 65	MANNA - Ing. Kačmár Peter	28.02.18	07.03.18	06.03.18	10,80	Potraviny do ŠJ
1810094 / F 66	GAS Familia, s.r.o.	26.02.18	12.03.18	05.03.18	4,17	Potraviny do ŠJ
1800381 / F 67	GAS Familia, s.r.o.	26.02.18	12.03.18	05.03.18	3,67	Potraviny do ŠJ
10100591907 / F 68	SPP, a.s.	20.02.18	05.03.18	05.03.18	372,12	Oprava preplatu plynu
60000001752 / F 69	SPP, a.s.	01.03.18	15.03.18	05.03.18	372,12	Preplatok za plyn OcÚ
20171168 / F 70	LIM PO, s.r.o.	08.12.17	06.03.18	20.03.18	25,-	Nástenné hodiny
415180131 / F 71	Slovenský vodohospodársky	28.02.18	31.03.18	05.03.18	3,36	Nájom za potok
98500686 / F 72	VIJOFEL trade s.r.o.	05.03.18	13.03.18	08.03.18	188,01	Potraviny do ŠJ
302680150 / F 73	OZÓN Hanušovce, a.s.	28.02.18	19.03.18	14.03.18	0,56	Doplatok k uloženiu odpadov
10180059 / F 74	Peter Jurik - LISA	05.03.18	30.03.18	14.03.18	37,88	Prezentácia obce
10180018 / F 75	Ladislav Dvorščák	09.03.18	23.03.18	14.03.18	33,70	Poháre na pingpongový turnaj
2811049132 / F 76	SLOVAKIA ENERGY	05.03.18	20.03.18	16.03.18	13,58	Preplatok ee VO
8205022711 / F 77	Slovak telecom, a.s.	07.03.18	23.03.18	14.03.18	59,08	Mobil OcÚ a starostu obce
1010047784 / F 78	Slovanet, a.s.	09.03.18	23.03.18	14.03.18	14,-	Internet MŠ
2811049133 / F 79	SLOVAKIA ENERGY	05.03.18	20.03.18	16.03.18	159,80	Preplatok ee vodovod
2018002 / F 80	Mgr. Regina Šťastná - REGI	14.03.18	28.03.18	19.03.18	200,-	Spracovanie podkladov k pozemku
201800014 / F 81	Jaroslav Mesarč	16.03.18	17.03.18	19.03.18	9,-	Pracovné rukavice
2018001 / F 82	Mgr. Regina Šťastná - REGI	13.03.18	27.03.18	19.03.18	140,-	Spracovanie podkladov pozemok 289/11
2118030126 / F 83	Slovenská autobusová dopra	15.03.18	31.03.18	28.03.18	30,98	Preprava cestujúcich
2018026 / F 84	Patrik Kočíš - DREVTECH	20.03.18	29.03.18	28.03.18	50,-	Prieskum trhu na zakázku
082018 / F 85	MAZAD s.r.o.	20.03.18	03.04.18	28.03.18	271,75	Zemné práce
1807139 / F 86	SLOVGRAM	26.03.18	16.04.18	04.04.18	38,50	Odmeny výkonným umelcom
Počet faktúr celkom: 34					4 526,48 €	
Vyhotoval: Ing. Šingľárová		Kontroloval:			Schválil:	

