

Dátum tlače: 09.07.2018 14:14:51

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
18952153 / DP 7	VERLAG DASHOFER	30.05.18	13.06.18	04.06.18	147,-	Predplatné na smernice
7328751833 / F 159	SPP, a.s.	01.06.18	15.06.18	04.06.18	734,-	Záloha za plyn
202018 / F 160	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.18	15.06.18	05.06.18	30,90	Príspevok na stravu zamestnancom o SF
18223007 / F 161	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	30.05.18	11.06.18	05.06.18	347,63	Potraviny do ŠJ
800275698 / DP 8	Slovenská pošta a.s.	01.06.18	15.06.18	12.06.18	3,60	Časopis pre MŠ
905539 / F 162	SLOVAKIA ENERGY	01.06.18	15.06.18	08.06.18	952,-	Záloha za ee
122018 / F 163	Miroslav Keresteš	31.05.18	10.06.18	05.06.18	244,89	Potraviny do ŠJ
110145118 / F 164	ITcity s.r.o.	05.06.18	12.06.18	08.06.18	420,-	Kamera na vodojem
1101452218 / F 165	ITcity s.r.o.	05.06.18	12.06.18	08.06.18	24,-	Inštalčný poplatok
110145318 / F 166	ITcity s.r.o.	05.06.18	12.06.18	08.06.18	74,-	Inštalčný poplatok WIFI
182018 / F 167	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.18	15.06.18	08.06.18	14,96	Príspevok na stravu žiakovi v HN
192018 / F 168	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.18	15.06.18	08.06.18	32,10	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
00189 / F 169	Obchod - SVK, s.r.o.	06.06.18	20.06.18	08.06.18	42,48	Vlajky SR
8209920024 / F 170	Slovak telecom, a.s.	31.05.18	18.06.18	08.06.18	35,34	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,75 €
8209920002 / F 171	Slovak telecom, a.s.	31.05.18	18.06.18	18.06.18	17,59	Telefón OcÚ
180359 / F 172	Armatúry JAFAR, s.r.o.	31.05.18	07.06.18	08.06.18	333,60	Materiál na rekonštrukciu vodovodu
180101391 / F 173	Presnet - wifi, s.r.o.	01.06.18	15.06.18	08.06.08	1,-	Internet OcÚ
302680313 / F 174	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.05.18	15.06.18	08.06.18	110,57	Uloženie odpadu
98501713 / F 175	VIJOFEL trade s.r.o.	04.06.18	12.06.18	08.06.18	87,74	Potraviny do ŠJ
676318 / F 176	FURA s.r.o.	31.05.18	20.06.18	08.06.18	566,78	Vývoz odpadu
180969 / DP 9	CBS spol. s r.o.	05.06.18	19.06.18	12.06.18	165,-	Knihy
180951 / DP 10	CBS spol. s r.o.	05.06.18	19.06.18	12.06.18	211,50	Maľované mapy
8211029631 / F 177	Slovak telecom, a.s.	07.06.18	25.06.18	12.06.18	59,18	Mobil OcÚ a starostu obce
2811101895 / F 178	SLOVAKIA ENERGY	31.05.18	19.06.18	15.06.18	145,93	Preplatok za ee VO
2811103650 / F 179	SLOVAKIA ENERGY	31.05.18	20.06.18	15.06.18	144,98	Preplatok ee vodovod
2811103649 / F 180	SLOVAKIA ENERGY	31.05.18	20.06.18	15.06.18	65,-	Preplatok ee VO
2811101894 / F 181	SLOVAKIA ENERGY	31.05.18	19.06.18	12.06.18	80,74	Nedoplatok ee MŠ
1010047784 / F 182	Slovanet, a.s.	11.06.18	25.06.18	12.06.18	14,-	Internet MŠ
110145818 / F 183	ITcity s.r.o.	12.06.18	19.06.18	13.06.18	17,-	Internet MŠ
180292 / F 184	AWYN, s.r.o.	12.06.18	26.06.18	13.06.18	322,80	Tonery do tlačiar OKI
18004236 / F 185	VERLAG DASHOFER	05.06.18	13.06.18	13.06.18		Smernice - on line prístup
16563811 / F 186	INPROST s.r.o.	01.06.18	13.06.18	03.07.18	20,80	Obecné noviny
18060114 / F 187	CBS spol. s r.o.	13.06.18	19.06.18	19.06.18		Knihy
18060115 / F 188	CBS spol. s r.o.	13.06.18	19.06.18	19.06.18		Maľované mapy
1804075349 / F 189	Slovenská pošta a.s.	13.06.18	27.06.18	19.06.18		Časopis pre MŠ
89957656 / F 190	Poradca s.r.o.	11.06.18	02.07.18	19.06.18	16,80	Knihy pre OcÚ
20180095 / F 191	EL VO mont s.r.o.	14.06.18	28.06.18	19.06.18	36,-	Plošina
2018247 / F 192	A4ka, s.r.o.	19.06.18	26.06.18	19.06.18	276,-	Dresy pre DHZ
52180911 / F 193	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	20.06.18	04.07.18	25.06.18	1,-	Nájom za pozemok
2118060324 / F 194	Slovenská autobusová dopra	15.06.18	30.06.18	25.06.18	30,98	Preprava cestujúcich
2018031 / F 195	REVEKON s.r.o. Prešov	04.06.18	24.06.18	29.06.18	150,-	Revízia plynových zariadení
302018 / F 196	MAZAD s.r.o.	22.06.18	06.07.18	29.06.18	626,40	Zemné práce
9180002627 / F 197	ASC Applied Software Consu	22.06.18	06.07.18	06.07.18	199,-	ASC Agenda Komplet pre zŠ

Počet faktúr celkom: 43

6 803,29 €

Vyhotožil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

