

Dátum tlače: 05.09.2018 14:24:13

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                         |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 1182205385 / DP 11      | ŠEVT a.s.                  | 28.06.18 | 12.07.18   | 03.07.18 | 10,30      | Tlačivá do MŠ                            |
| 8801060033 / DP 12      | UP Slovensko, s.r.o.       | 03.07.18 | 10.07.18   | 03.07.18 | 751,33     | Stravné lístky                           |
| 1182206701 / DP 13      | ŠEVT a.s.                  | 06.07.18 | 20.07.18   | 18.07.18 | 30,01      | Tlačivá pre ZŠ                           |
| 110173018 / F 197       | ITcity s.r.o.              | 30.06.18 | 08.07.18   | 03.07.18 | 15,-       | Internet MŠ                              |
| 905359 / F 198          | SLOVAKIA ENERGY            | 01.07.18 | 15.07.18   | 03.07.18 | 952,-      | Záloha za ee                             |
| 7328770273 / F 199      | SPP, a.s.                  | 01.07.18 | 16.07.18   | 03.07.18 | 734,-      | Záloha za plyn                           |
| 18223008 / F 200        | COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr. | 28.06.18 | 09.07.18   | 03.07.18 | 572,01     | Potraviny do ŠJ                          |
| 162018 / F 201          | Miroslav Keresteš          | 29.06.18 | 10.07.18   | 03.07.18 | 99,19      | Potraviny do ŠJ                          |
| 212018 / F 202          | Školská jedáleň pri MŠ     | 29.06.18 | 15.07.18   | 03.07.18 | 37,20      | Príspevok zo SF na stravu zamestnancom   |
| ŠKOL / F 203            | Školská jedáleň pri MŠ     | 29.06.18 | 15.07.18   | 03.07.18 | 42,75      | Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ       |
| 232018 / F 204          | Školská jedáleň pri MŠ     | 29.06.18 | 15.07.18   | 03.07.18 | 16,72      | Príspevok na stravu žiakovi v HN         |
| 828718 / F 206          | FURA s.r.o.                | 30.06.18 | 16.07.18   | 06.07.18 | 286,60     | Vývoz opadu                              |
| 8212048642 / F 207      | Slovak telecom, a.s.       | 30.06.18 | 18.07.18   | 18.07.18 | 17,74      | Telefón OcÚ                              |
| 8212048660 / F 208      | Slovak telecom, a.s.       | 30.06.18 | 18.07.18   | 06.07.18 | 35,17      | Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €          |
| 118072416 / F 209       | UP Slovensko, s.r.o.       | 03.07.18 | 06.07.18   | 06.07.18 | 751,33     | Stravné lístky                           |
| 919618 / F 210          | FURA s.r.o.                | 30.06.18 | 31.07.18   | 24.07.18 | 12,-       | Spracovanie výkazov o odpade             |
| 2182204876 / F 211      | ŠEVT a.s.                  | 04.07.18 | 18.07.18   | 09.07.18 |            | Tlačivá pre MŠ                           |
| 2811122779 / F 212      | SLOVAKIA ENERGY            | 30.06.18 | 19.07.18   | 13.07.18 | 75,52      | Preplatok za ee VO                       |
| 2811123101 / F 213      | SLOVAKIA ENERGY            | 30.06.18 | 19.07.18   | 13.07.08 | 239,20     | Preplatok za ee vodovod                  |
| 2811122780 / F 214      | SLOVAKIA ENERGY            | 30.06.18 | 19.07.18   | 13.07.18 | 67,72      | Preplatok za ee VO                       |
| 2811122778 / F 215      | SLOVAKIA ENERGY            | 30.06.18 | 19.07.18   | 18.07.18 | 3,49       | Nedoplatok za ee MŠ                      |
| 8213110272 / F 216      | Slovak telecom, a.s.       | 07.07.18 | 24.07.18   | 18.07.18 | 60,18      | Mobil OcÚ a starostu obce                |
| 2018012 / F 217         | František Potocký          | 05.07.18 | 20.07.18   | 18.07.18 | 680,-      | Oprava hasičského čerpadla               |
| 000618 / F 218          | Marek Gdovin - G-Therm     | 21.06.18 | 16.07.18   | 18.08.18 | 1 497,13   | Materiál a oprava vodovodu               |
| 1010047784 / F 219      | Slovanet, a.s.             | 09.07.18 | 23.07.18   | 18.07.18 | 14,-       | Internet MŠ                              |
| 1311800082 / F 220      | Obec Kapušany              | 01.07.18 | 15.07.18   | 18.08.18 | 29,67      | Stavebný úrad                            |
| 7180707 / F 221         | JANTER s.r.o.              | 12.07.18 | 26.07.18   | 31.07.18 | 324,-      | Preprava osôb Levoča                     |
| 1317800099 / F 222      | Obec Kapušany              | 11.07.18 | 25.07.18   | 18.07.18 | 58,29      | Poplatok stavebný úrad                   |
| 201807017 / F 223       | Javolko, s.r.o.            | 17.07.18 | 31.07.18   | 18.07.17 | 43,92      | Materiál na opravu vodovodu              |
| 2118070386 / F 224      | Slovenská autobusová dopra | 17.07.18 | 31.07.18   | 24.07.18 | 30,98      | Preprava cestujúcich                     |
| 6611820653 / F 225      | Slovak telecom, a.s.       | 19.07.18 | 23.07.18   | 23.07.18 | 13,90      | Vyjadrenie k telekomunikačným zariadenia |
| 2182206918 / F 226      | ŠEVT a.s.                  | 19.07.18 | 02.08.18   | 24.07.18 |            | Tlačivá pre ZŠ                           |
| 302680473 / F 227       | OZÓN Hanušovce, a.s.       | 23.07.18 | 06.08.18   | 31.07.18 | 288,09     | Uloženie odpadu                          |
| 201807041 / F 228       | Javolko, s.r.o.            | 27.07.18 | 10.08.18   | 31.07.18 | 69,44      | Drva na opravu vodovodu                  |

Počet faktúr celkom: 34

7 858,88 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

