

Dátum tlače: 15.11.2018 15:45:41

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8690102230 / DP	17	Wolters Kluwer s.r.o.	14.09.18	28.09.18	05.11.18	121,-	Časopis ROPO
8801087526 / DP	18	UP Slovensko, s.r.o.	03.10.18	10.10.18	03.10.18	450,06	Nákup stravných lístkov
1211804599 / DP	19	Aitec, s.r.o.	04.10.18	11.10.18	04.10.18	3,30	Učebnica pre druháka
18080959 / DP	20	OfficeLand, s.r.o.	08.10.18	15.10.18	08.10.18	225,72	Stolové kalendáre
5918030330 / DP	21	Poradca podnikateľa, spol.	15.10.18	29.10.18	17.10.18	117,-	Ročný prístup na VS
2018149 / F	279	Obec Petrovany	25.09.18	09.10.18	03.10.18	82,80	Spracovanie miezd ZŠ
2018148 / F	280	Obec Petrovany	25.09.18	09.10.18	03.10.18	172,50	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ, ŠJ
1272194211 / F	281	Slovak telecom, a.s.	29.09.18	02.10.18	17.09.18		Poplatok za mobilný telefón
272018 / F	282	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.18	15.10.18	03.10.18	53,70	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
262018 / F	283	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.18	15.10.18	03.10.18	14,96	Príspevok na stravu žiakovi v HN
110241718 / F	284	ITcity s.r.o.	01.10.18	08.10.18	03.10.18	15,-	Internet OcÚ
180830 / F	285	Armatúry JAFAR, s.r.o.	28.09.18	05.10.18	03.10.18	23,03	Vodovodná prípojka
202018 / F	286	Miroslav Keresteš	28.09.18	08.10.18	03.10.18	318,16	Potraviny do ŠJ
18223009 / F	287	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	27.09.18	08.10.18	03.10.18	494,26	Potraviny do ŠJ
252018 / F	288	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.18	15.10.18	03.10.18	37,80	Príspevok zo SF na stravu
905359 / F	289	SLOVAKIA ENERGY	01.10.18	15.10.18	03.10.18	803,-	Záloha za ee
1251918 / F	290	FURA s.r.o.	28.09.18	12.10.18	03.10.18	19,80	Vrecia na odpad
7323961872 / F	291	SPP, a.s.	01.10.18	15.10.18	03.10.18	734,-	Záloha za plyn
1297218 / F	292	FURA s.r.o.	30.09.18	15.10.18	04.10.18	569,81	Vývoz odpadu
0818143 / F	293	ŠTÚDIO ARCHITEKTÚRY	03.10.18	19.10.18	08.10.18	1 000,-	PD Parkové úpravy pri OcÚ
8217926132 / F	294	Slovak telecom, a.s.	30.09.18	18.10.18	08.10.18	35,18	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,59 €
8217926105 / F	295	Slovak telecom, a.s.	30.09.18	18.10.18	18.10.18	17,59	Telefón OcÚ
412018 / F	296	MAZAD s.r.o.	27.09.18	11.10.18	08.10.18	1 316,58	Zemné práce a kamenivo na MK
98503011 / F	297	VIJOFEL trade s.r.o.	03.10.18	11.10.18	08.10.18	225,15	Potraviny do ŠJ
1810350 / F	298	GAS Familia, s.r.o.	28.09.18	19.10.18	08.10.18	1,30	Potraviny do ŠJ
118105485 / F	299	UP Slovensko, s.r.o.	04.10.18	08.10.18	08.10.18		Stravné lístky vyúčtovanie
1010047784 / F	300	Slovanet, a.s.	09.10.18	23.10.18	10.10.18	14,-	Internet MŠ
1490003218 / F	301	Ing. František Ondrej	09.10.18	23.10.18	10.10.18	220,-	Dopravné značenie
18355 / F	302	Ivan Bondra - Telco B	10.10.18	19.10.18	11.10.18	31,68	Tonery do tlačiarne MŠ
2811179230 / F	303	SLOVAKIA ENERGY	05.10.18	20.10.18		6,31	Vyúčtovanie ee MŠ
2811179231 / F	304	SLOVAKIA ENERGY	05.10.18	20.10.18		33,38	Vyúčtovanie ee VO
2811179232 / F	305	SLOVAKIA ENERGY	05.10.18	20.10.18		30,08	Vyúčtovanie ee VO
2811176896 / F	306	SLOVAKIA ENERGY	04.10.18	19.10.18		127,54	Vyúčtovanie ee vodovod
8219025317 / F	307	Slovak telecom, a.s.	07.10.18	23.10.18	17.10.18	58,42	Mobil OcÚ a starostu obce
1201802795 / F	308	Aitec, s.r.o.	04.10.18	11.10.18	11.10.18	3,30	Vyúčtovanie učebnice pre druhákov
292018 / F	309	Hanka Servická	12.10.18	26.10.18	17.10.18	715,-	Vystúpenie Hanky Servickej
1311800147 / F	310	Obec Kapušany	10.10.18	24.10.18	17.10.18	29,67	Dotácia stavebnému úradu
20180712 / F	311	LIM PO, s.r.o.	11.10.18	18.10.18	17.10.18	237,60	Nástenné hodiny pre poslancov
1413318 / F	312	FURA s.r.o.	30.09.18	31.10.18	24.10.18	9,60	Spracovanie výkazu za 3. Q. 2018
2118100554 / F	313	Slovenská autobusová dopra	16.10.18	31.10.18	24.10.18	30,98	Preprava cestujúcich
18045 / F	314	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	18.10.18	02.11.18	24.10.18	746,-	Oprava VO
21905376 / F	315	NOMIland s.r.o.	17.10.18	31.10.18	29.10.18	53,50	Učebné pomôcky pre MŠ
2018054 / F	316	PLANGAS-TRANS s.r.o.	23.10.18	23.11.18	25.10.18	14 958,95	Parkové úpravy pri OcÚ 1. etapa
20180476 / F	317	Jozef Matáš - JOMA NÁBYTOK	25.10.18	08.11.18	25.10.18	477,-	Nábytok do MŠ
5021816240 / F	318	Poradca podnikateľa, spol.	25.10.18	25.10.18	17.10.18		Vyúčtovanie ročného prístupu na VS
2018021 / F	319	Mgr. Regina Šťastná - REGI	24.10.18	07.11.18	29.10.18	654,-	Spracovanie podkladov Záhradná MK
181006 / F	320	Milan Groško - MGP	25.10.18	08.11.18	29.10.18	40,-	Prevádzka pohrebiska

Počet faktúr celkom: 47

25 328,71 €

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

