

Dátum tlače: 30.01.2019 16:56:35

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180220 /	DP 23	SCO Trade, s.r.o.	03.12.18	04.12.18	03.12.18	162,-	Záloha za posypovú soľ
18121501 /	DP 24	NOMIland s.r.o.	13.12.18	28.12.18	20.12.18	149,10	Pomôcky pre predškôľakov
180800110 /	DP 25	MAURUS-MED, s.r.o.	27.12.18	10.01.19	28.12.18	372,40	Germicídny žiari do MŠ
201812 /	F 358	Ing. Lipka Marek	29.11.18	06.12.18	03.12.08	350,-	Audit závierky 2018
1810535 /	F 359	GAS Familia, s.r.o.	29.11.18	13.12.18	10.12.18	6,41	Ovocie do ŠJ
21908187 /	F 360	NOMIland s.r.o.	29.11.18	13.12.18	10.12.18	51,50	Pomôcky pre MŠ
8400000989 /	F 361	SPP, a.s.	01.11.18	13.12.18	13.12.18	12,80	Vyúčtovanie plynu
8400000989 /	F 362	SPP, a.s.	29.11.18	13.12.18	13.12.18	630,51	Vyúčtovanie plynu
84000009892 /	F 363	SPP, a.s.	29.11.18	13.12.18	13.12.18	221,98	Vyúčtovanie plynu ZŠ
84000009893 /	F 364	SPP, a.s.	29.11.18	13.12.18	13.12.18	572,03	Vyúčtovanie plynu MŠ
905359 /	F 365	SLOVAKIA ENERGY	01.12.18	15.12.18	12.12.18	770,-	Záloha za ee
180720 /	F 366	Martin Mikula-MARKO	27.11.18	14.12.18	10.12.18	85,64	Potraviny do ŠJ
18223011 /	F 367	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	23.11.18	10.12.18	10.12.18	242,27	Potraviny do ŠJ
262018 /	F 368	Miroslav Keresteš	30.11.18	10.12.18	10.12.18	177,08	Potraviny do ŠJ
352018 /	F 369	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.18	15.12.18	10.12.18	36,-	Príspevok n stravu zamestnancom
218115 /	F 370	Štampel' Miroslav	05.12.18	31.12.18	05.12.18	87,39	Kancelárske potreby ŠJ
218114 /	F 371	Štampel' Miroslav	05.12.18	31.12.18	05.12.18	198,96	Kancelárske potreby OcÚ
110284118 /	F 372	ITcity s.r.o.	30.11.18	08.12.18	10.12.18	15,-	Internet OcÚ
362018 /	F 373	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.18	15.12.18	10.12.18	14,96	Príspevok na stravu žiakovi v HN
16323 /	F 374	FURA s.r.o.	30.11.18	17.12.18	10.12.18	566,78	Vývoz odpadu
8221929690 /	F 375	Slovak telecom, a.s.	30.11.18	18.12.18	18.12.18	17,59	Telefón OcÚ
8221929716 /	F 376	Slovak telecom, a.s.	30.11.18	18.12.18	10.12.18	37,44	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 22,85 €
302680788 /	F 377	OZÓN Hanušovce, a.s.	30.11.18	17.12.18	10.12.18	225,21	Uloženie odpadu
301009938 /	F 378	innogy Slovensko s.r.o.	01.12.18	17.12.18	10.12.18	691,60	Záloha za plyn
16563911 /	F 379	INPROST s.r.o.	01.12.18	15.12.18	10.12.18	88,40	Obecné noviny
1804199790 /	F 380	Slovenská pošta a.s.	04.12.18	18.12.18	04.12.18		Časopis pre MŠ vyúčtovanie zálohy
201831696 /	F 381	All4Customer, s.r.o.	05.12.18	12.12.18	03.12.18		Umelý stromček
342018 /	F 382	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.18	15.12.18	10.12.18	39,45	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
8223045981 /	F 383	Slovak telecom, a.s.	07.12.18	27.12.18	12.12.18	58,99	Mobil OcÚ a starostu obce
1010047784 /	F 384	Slovanet, a.s.	10.12.18	24.12.18	12.12.18	14,-	Internet MŠ
2811213397 /	F 385	SLOVAKIA ENERGY	13.12.18	21.12.18	13.12.18	144,44	Vyúčtovanie ee vodovod
2811213102 /	F 386	SLOVAKIA ENERGY	06.12.18	21.12.18	12.12.18	2,02	Vyúčtovanie ee VO nedoplatok
2811213398 /	F 387	SLOVAKIA ENERGY	06.12.18	21.12.18	12.12.18	14,19	Vyúčtovanie ee VO nedoplatok
2811213396 /	F 388	SLOVAKIA ENERGY	06.12.18	21.12.18	12.12.18	5,45	Vyúčtovanie ee MŠ nedoplatok
180764 /	F 389	Martin Mikula-MARKO	11.12.18	27.12.18	20.12.18	82,91	Potraviny do ŠJ
98503808 /	F 390	VIJOFEL trade s.r.o.	12.12.18	20.12.18	17.12.18	53,94	Potraviny do ŠJ
21910145 /	F 391	NOMIland s.r.o.	17.12.18	31.12.18	20.12.18		Pomôcky pre MŠ
2118120690 /	F 392	Slovenská autobusová dopra	17.12.18	31.12.18	27.12.18	30,98	Preprava cestujúcich
18054 /	F 393	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	17.12.18	01.01.19	20.12.18	601,36	Oprava VO a vianočné ozdoby
0642018 /	F 394	Ľuboš Záhradníček	16.12.18	31.12.18	27.12.18	355,35	Program a baličky na Mikuláša
2018142 /	F 395	GP - 3, s.r.o.	17.12.18	04.01.19		288,-	Vypracovanie GP
1810644 /	F 396	GAS Familia, s.r.o.	17.12.19	31.12.18	20.12.18	6,30	Potraviny do ŠJ
2018005 /	F 397	Ing. Dušan Majerník - MAGS	20.12.18	03.01.19	21.12.18	16 517,84	Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
180491 /	F 398	Slov - Led Plus, s.r.o.	20.12.18	03.01.19		1 401,60	Led svietidlá
2018243 /	F 399	Obec Petrovany	20.12.18	03.01.19	27.12.18	103,50	Spracovanie miezd ZŠ
18223012 /	F 400	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	20.12.18	31.12.18	27.12.18	168,13	Potraviny do ŠJ
272018 /	F 401	Miroslav Keresteš	21.12.18	31.12.18	27.12.01	160,20	Potraviny do ŠJ
402018 /	F 402	Školská jedáleň pri MŠ	21.12.18	04.01.19	20.12.18		Príspevok na stravu žiakovi v HN
382018 /	F 403	Školská jedáleň pri MŠ	21.12.18	05.01.19	27.12.18	35,55	Príspevok žiakom MŠ a ZŠ na stravu
392018 /	F 404	Školská jedáleň pri MŠ	21.12.18	05.01.19	27.12.18	28,20	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF
312812167 /	F 405	Abiset s.r.o.	27.12.18	03.01.19	27.12.18	79,-	Licencia programu ŠJ
2018009 /	F 406	ASFALTY Prešov	20.12.18	19.01.19		7 004,70	Asfaltovanie MK

Dátum tlače: 30.01.2019 16:56:35

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
110013819 /	F 407	ITcity s.r.o.	31.12.18	08.01.19		15,-	Internet OcÚ
8223975909 /	F 408	Slovak telecom, a.s.	31.12.18	18.01.19		17,59	Telefón OcÚ
17808 /	F 409	FURA s.r.o.	31.12.18	15.01.19		286,55	Vývoz odpadu
8223975934 /	F 410	Slovak telecom, a.s.	31.12.18	18.01.19		26,69	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 12,10 €
2911003088 /	F 411	SLOVAKIA ENERGY	31.12.18	18.01.19		24,86	Vyúčtovanie ee KD
2911003087 /	F 412	SLOVAKIA ENERGY	31.12.18	18.01.19		11,62	Vyúčtovani ee ZŠ
2911003085 /	F 413	SLOVAKIA ENERGY	31.12.18	18.01.19		49,99	Vyúčtovanie ee vodojem
2911003086 /	F 414	SLOVAKIA ENERGY	31.12.18	18.01.19		6,68	Vyúčtovanie ee OcÚ
001118 /	F 415	Marek Gdovin - G-Therm	27.12.18	11.01.19		126,29	Montážne práce v MŠ
2911012859 /	F 416	SLOVAKIA ENERGY	31.12.18	20.01.19		93,66	Vyúčtovanie ee vodovod
2911012857 /	F 417	SLOVAKIA ENERGY	31.12.18	20.01.19		1,42	Vyúčtovanie ee MŠ
2911012858 /	F 418	SLOVAKIA ENERGY	31.12.18	20.01.19		16,24	Vyúčtovanie ee VO
2911012860 /	F 419	SLOVAKIA ENERGY	31.12.18	20.01.19		13,02	Vyúčtovanie ee VO
4264050584 /	F 420	innogy Slovensko s.r.o.	17.01.19			637,84	
180368 /	F 421	SCO Trade, s.r.o.	20.12.18	18.01.19	20.12.18		Posypová soľ vyúčtovanie
2018100332 /	F 422	RAZ-DVA s.r.o.	20.12.18	20.12.18	20.12.18	48,-	Autodoprava - posypová soľ

Počet faktúr celkom: 68

34 354,60 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOSoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

