

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Jún 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2182408854	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia s. Černyševského 10 85101 Bratislava 5	A	07.06.18	11.06.18	71,88	FP 180601 nájom kopírka /
F 180604	14357798 1025661274	Alena Vagaská-SANCIA 094 33 Vyšný Žipov 124	N	07.06.18	11.06.18	1 513,50	FP 180602 kvety verejná zeleň park /
F 201001456	33276641	Marek Poliak - Štúrova 340/7 09431 Hanušovce nad Topľou	N	11.06.18	18.06.18	45,-	FP 180603 internet /
F 45441805	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	11.06.18	19.06.18	116,96	FP 180604 potraviny /
F 43911805	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	11.06.18	19.06.18	184,38	FP 180605 potraviny /
F 201803108	44555156 2022731293	Organika s. r. o. Slnecná 3467 8 921 01 Piešťany	A	11.06.18	19.06.18	2,40	FP 180606 potraviny /
F 50141820	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	11.06.18	19.06.18	102,28	FP 180607 potraviny /
F 2290178846	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.06.18	18.06.18	62,35	FP 180608 dodávka elektriny /
F 2290178832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.06.18	22.06.18	215,33	FP 180609 dodávka elektriny /
F 2290138215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.06.18	18.06.18	281,14	FP 180610 dodávka elektriny /
F 20180027	50953541	Marianna Dvorjaková Čierne n., T. 258 09434 Čierne nad Topľou	N	11.06.18	19.06.18	222,-	FP 180611 žiadosť o platbu miestne hľad /
F 20180609	31942423 1022746989	JUDr. Jozef Sotoláč - advo Južná trieda 1 04001 Košice	A	11.06.18	20.06.18	1 439,47	FP 180612 odmena za právne služby /
F 180038	37941798 2021857981	Krajské športové centrum kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov	A	11.06.18	19.06.18	120,-	FP 180613 nákup medailí pre MŠ /
F 118057992	31396674 2020321864	Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	04.06.18	19.06.18	4 272,91	FP 180614 nákup stravné lístky /
F 2018053150	45447136 2022999143	HU IRON, s. r. o. Kavečianska cesta 41 04001 Košice	A	04.06.18	19.06.18	24,-	FP 180615 odvoz KBO 05/2018 /
F 26013811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	04.06.18	19.06.18	20,80	FP 180616 Obecné noviny /
F 180077	47252065 2023957881	METROPOLYS SLOVAKIA s. r. Moyzesova 36 04001 Košice	A	04.06.18	25.06.18	67,82	FP 180617 spotrebný materiál /
F 1811430037	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné Moldavská cesta 8/A 04011 Košice	A	12.06.18	18.06.18	555,34	FP 180618 dodávka tepla na UK OBZS /
F 1811430036	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné Moldavská cesta 8/A 04011 Košice	A	12.06.18	18.06.18	468,01	FP 180619 dodávka tepla na Uk MŠ /
F 1018061005	50528041	osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5 04001 Košice	N	12.06.18	19.06.18	60,-	FP 180620 výkon zodpovednej osoby /
F 180031	51003007 1084973714	Mgr. Miroslav Pilát, advok Komenského 33 09431 Hanušovce nad Topľou	N	14.06.18	19.06.18	150,-	FP 180621 právne služby /
F 20181269	47505508 2023908700	ALPHABET s.r.o. Obrancov mieru 13 040 01 Košice	N	13.06.18	19.06.18	500,-	FP 180622 virtuálna prehliadka Google /
F 20180363	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	13.06.18	19.06.18	638,-	FP 180623 ukončenie škôl roka 2018/18 /
F 20180690	17682258 2020405156	Ferex - Nitra Vodná 23 949 01 Nitra	A	13.06.18	28.06.18	711,-	FP 180624 nákup kontajnerov 110 l /
F 20180248	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s. r Bystré 98 094 34 Bystré	A	13.06.18	19.06.18	113,16	FP 180625 potraviny /
F 2290098547	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.06.18	18.06.18	616,62	FP 180626 dodávka elektriny /
F 2290080475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.06.18	18.06.18	404,20	FP 180627 dodávka elektriny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Jún 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2242018	43313698	Mgr.Katarína Bočková - Bohdanovce nad Trnavou 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou	N	15.06.18	25.06.18	1 120,-	FP 180628 školské potreby predškôláci /
F 29618	31320007 2020332589	PAMIKO s.r.o. Račianska 89 831 02 Bratislava 3	A	15.06.18	19.06.18	15,-	FP 180629 predplatné časopisu /
F 180289	31673287 2020527740	AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Dukl. hrdinov 2473/7A 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.06.18	19.06.18	1 440,-	FP 180630 auditorské overenie ÚZ /
F 072018	33274487 1020775074	Miroslav Pilát - DREVOKOM 38 09431 Remeniny	A	15.06.18	25.06.18	316,32	FP 180631 tribúna ihrisko rezivo /
F 082018	33274487 1020775074	Miroslav Pilát - DREVOKOM 38 09431 Remeniny	A	15.06.18	25.06.18	3 582,-	FP 180632 podlaha tribúna jarmok /
F 4590984573	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	15.06.18	19.06.18	219,32	FP 180633 nákup PHM /
F 10180002	440551571 1048251798	Michal Kaňuk K-Wood 094 31 Remeniny 121	N	15.06.18	25.06.18	1 350,-	FP 180634 oprava kancelárskych stolov MŠ /
F 1806102	45373370	ŠARMXPRINT s.r.o. 082 33 Chminianská Nová Ves	A	15.06.18	19.06.18	210,-	FP 180635 zásteny tribúna jarmok /
F 20180109	31719627 2020528213	AGROMIX výrobn-obchodná Sedliská 367 09409 Sedliská	A	19.06.18	25.06.18	34,60	FP 180636 potraviny /
F 20181118	31719627 2020528213	AGROMIX výrobn-obchodná Sedliská 367 09409 Sedliská	A	19.06.18	25.06.18	36,27	FP 180637 potraviny /
F 1802001532	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene Slovens Diaľničná cesta 27 903 01 Senec	A	19.06.18	25.06.18	4,62	FP 180638 kuchynské potreby /
F 182005014	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.06.18	20.06.18	21,60	FP 180639 servisné práce /
F 181312864	31360513	Stiefel Eurocart s.r.o. Ružinovská 1/a 82102 Bratislava	A	20.06.18	25.06.18	79,-	FP 180640 školské potreby predškôláci /
F 4518	36490121 2021768221	Adin, s. r. o. Dubová 2 08001 Prešov	A	15.06.18	25.06.18	31,20	FP 180641 výroba tabule Kompostáreň BRO /
F 20180028	50778200 2120474499	TANOT s. r. o. Komenského 48 09431 Hanušovce nad Topľou	N	19.06.18	25.06.18	3 000,-	FP 180642 vypracovanie PD Obnova strechy /
F 180037	47480238 2023931525	INKOL s.r.o. Kukorelliho 09431 Hanušovce nad Topľou	N	20.06.18	25.06.18	263,19	FP 180643 spotrebný materiál /
F 4590987275	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	20.06.18	25.06.18	212,12	FP 180644 nákup PHM /
F 0118702051	31396674 2020321864	Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	20.06.18	29.06.18	- 100,34	FP 180645 vrátenie strav.lístkov /
F 20180176	33275998 1020775415	Savels-Peter Sabo 094 34 Bystre 304	A	19.06.18	25.06.18	120,-	FP 180646 Deň matiek - dodanie stravy /
F 3800544	36498548 2021931648	Štýl - Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Sedliská	A	22.06.18	28.06.18	33,60	FP 180647 náhradný diel do kosačky /
F 3800563	36498548 2021931648	Štýl - Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Sedliská	A	22.06.18	28.06.18	170,79	FP 180648 náhradné diely do kosačky /
F 3800555	36498548 2021931648	Štýl - Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Sedliská	A	22.06.18	28.06.18	19,46	FP 180649 náhradný diel do kosačky /
F 1843768	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	N	25.06.18	28.06.18	12,50	FP 180650 prenájom rohoží MsÚ budova /
F 20180137	36481891 2020001819	Kovtex s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou	A	27.06.18	20.07.18	390,02	FP 180651 spotrebný materiál /
F 18011446	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	27.06.18	16.07.18	58,56	FP 180652 ochranný odev Občian.hliadky /
F 2123946302	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	27.06.18	09.07.18	381,94	FP 180653 vodné, stočné MŠ /
F 4590991043	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	28.06.18	03.07.18	539,75	FP 180654 nákup PHM /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Jún 2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3060043066	44291809 2022646549	innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	28.06.18	02.07.18	1 184,05	FP 180655 dodávka plynu na UK /
B 10181898	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	29.06.18	10.07.18	-11,78	FP 180656 potraviny Bonus /
F 49751805	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	02.07.18	09.07.18	207,82	FP 180657 potraviny /
F 48471805	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	02.07.18	09.07.18	153,45	FP 180658 potraviny /
F 180042	43165966 1076790748	Juliant Komenského 09431 Hanušovce nad Topľou	N	03.07.18	09.07.18	220,66	FP 180659 náhradné diely do krovínorezov /
F 1811430043	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné Moldavská cesta 8/A 04011 Košice	A	03.07.18	09.07.18	112,09	FP 180660 dodávka tepla na UK MŠ /
F 1811430044	36179345 2020051242	Veolia Energia Východné Moldavská cesta 8/A 04011 Košice	A	03.07.18	09.07.18	133,02	FP 180661 dodávka tepla na UK OBZS /
F 20180562	50766350	MOTOSPOL SK s. r. o. Slovenská 346 09431 Hanušovce nad Topľou	A	03.07.18	09.07.18	155,65	FP 180662 náhradné diely Liaz, AVIA /
F 642018	00209201 2020527564	Roľ.obchodné družstvo Ďurďoš 094 31 Ďurďoš	A	04.07.18	16.07.18	224,88	FP 180663 mulcovanie - pastovník /
F 4590994075	31322832	Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava	N	04.07.18	10.07.18	144,36	FP 180664 nákup PHM /
F 20180234	44404069	Expol - TRADE s.r.o. Šarišská 09431 Hanušovce nad Topľou	N	04.07.18	16.07.18	20,-	FP 180665 karabiny - dielňa, ihrisko /
F 8212055995	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	06.07.18	09.07.18	27,79	FP 180666 pevná linka budova MsÚ /
F 3500281747	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	06.07.18	09.07.18	20,48	FP 180667 mobilné služby Denný stacionár /
F 3500281744	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	06.07.18	09.07.18	43,16	FP 180668 mobilné služby NTP /
F 3500281743	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	06.07.18	09.07.18	20,48	FP 180669 mobilné služby MŠ /
F 3500281746	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	06.07.18	09.07.18	6,41	FP 180670 mobilné služby KC /
F 3500281745	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	06.07.18	09.07.18	3,84	FP 180671 mobilné služby ŠJ MŠ /
F 3500281742	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	06.07.18	09.07.18	237,76	FP 180672 mobilné služby MsÚ /
F 4028305801	35763469	Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15	N	06.07.18	09.07.18	35,54	FP 180673 pevná linka MsÚ /
F 180035	51003007 1084973714	Mgr. Miroslav Pilát, advok Komenského 33 09431 Hanušovce nad Topľou	N	06.07.18	09.07.18	180,-	FP 180674 poskytnuti práv.služieb /
F 2123950948	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	06.07.18	16.07.18	205,16	FP 180675 VVS zrážkové vody /
F 2018063050	45447136 2022999143	HU IRON, s. r. o. Kavečianska cesta 41 04001 Košice	A	06.07.18	16.07.18	24,-	FP 180676 vývoz KBO /
F 850418	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.18	16.07.18	1 600,68	FP 180677 vývoz TKO /
F 2018239	41748590 1034576620	Tlačiareň Kušnir Sabinovská 55 08001 Prešov	A	06.07.18	16.07.18	482,40	FP 180678 tlač Hanušovské noviny /
F 302680384	36450758 2020000455	OZÓN a. s. Petrovce 129 094 31 Petrovce 129	N	06.07.18	16.07.18	1 921,82	FP 180679 uloženie TKO /
F 60141820	17147786	MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov	N	09.07.18	16.07.18	102,46	FP 180682 potraviny /
F 29	41934831 1022519498	Husivarga Milan KOMenského 09431 Hanušovce nad Topľou	A	09.07.18	16.07.18	521,60	FP 180681 potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Jún 2018

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180286	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s. r Bystré 98 094 34 Bystré	A	09.07.18	16.07.18	121,03	FP 180682 potraviny /
F 2123951360	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 04248 Košice	A	06.07.18	16.07.18	4 057,08	FP 180683 VVS vodné, stočné /
F 2018159	37353314 1020001334	Hurný Marek, Ing. 369 09435 Sol'	A	09.07.18	16.07.18	162,-	FP 180684 činnosť BOZP /
F 180469	32036078	Martin Mikula - MARKO Tehelná 6 087 01 Gíraltovce	N	10.07.18	16.07.18	442,06	FP 180685 potraviny /
F 181800204	42864208	TIPA, spol. s r. o. Sadová 2749 74601 Opava	N	05.06.18	04.06.18	44,48	FP 180687 vysielacky /
F 1180735413	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločno Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	A	04.06.18	04.06.18	50,-	FP 180688 mýtny poplatok /
Počet faktúr celkom: 87						39 394,50 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			