

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3018370928 / FV 173	DOXX - stravné lístky	02.05.18	09.05.18	02.05.18	439,20	stravné lístky 120ks MOPS
3018370926 / FV 174	DOXX - stravné lístky	02.05.18	09.05.18	02.05.18	211,20	stravné lístky 51ks TSP
3018370927 / FV 175	DOXX - stravné lístky	02.05.18	09.05.18	02.05.18	299,20	stravné lístky 73ks Ocú
3019370925 / FV 176	DOXX - stravné lístky	02.05.18	09.05.18	02.05.18	833,89	stravné lístky 206ks ZŠ
18089012 / FV 177	COOP Jednota Prešov	30.04.18	14.05.18	07.05.18	344,46	potraviny dot.strava ZŠ
18089011 / FV 178	COOP Jednota Prešov	30.04.18	14.05.18	07.05.18	311,40	potraviny dot.strava JŠ
18089010 / FV 179	COOP Jednota Prešov	30.04.18	14.05.18	07.05.18	63,70	potraviny Ocú
7313921228 / FV 180	SPP a.s.	01.05.18	15.05.18	07.05.18	257,-	spotr.plyn Ocú
7313921154 / FV 181	SPP a.s.	01.05.18	15.05.18	07.05.18	10,-	spotr.plyn MŠ
7313921142 / FV 182	SPP a.s.	01.05.18	15.05.18	07.05.18	204,-	spotr.plyn ZŠ č.22
7313921141 / FV 183	SPP a.s.	01.05.18	15.05.18	07.05.18	98,-	spotr.plyn ZŠ cirk.
180101413 / FV 184	Presnet-profi s.r.o.	01.05.18	15.05.18	07.05.18	13,90	internet ZŠ
180101412 / FV 185	Presnet-profi s.r.o.	01.05.18	15.05.18	07.05.18	18,90	internet ZŠ
180101411 / FV 186	Presnet-profi s.r.o.	01.05.18	15.05.18	10.05.18	11,70	internet MŠ
00748880275 / FV 187	ORANGE Slovensko,a.s.	01.05.18	15.05.18	10.05.18	82,97	Orange
1800309 / FV 188	ABAMET, s.r.o.	27.04.18	11.05.18	10.05.18	174,24	kov.regály sklad OD
192018 / FV 189	GEOKART Prešov s.r.o.	27.04.18	11.05.18	10.05.18	420,-	sprac.GP 24/2018 chodník Dúbrava
2018024 / FV 190	Erik Žuffa	27.04.18	11.05.18	10.05.18	800,-	vyprac.prieskum Komunitné centrum
522918 / FV 191	FURA s.r.o	30.04.18	16.05.18	10.05.18	300,72	vývoz KO 4/2018
523018 / FV 192	FURA s.r.o	30.04.18	16.05.18	10.05.18	39,60	nebezpečný odpad
2250236435 / FV 193	Východoslovenská energetik	01.05.18	15.05.18	10.05.18	160,-	elektrina cint.Dúbrava
8207952597 / FV 194	Slovak Telekom a.s.	30.04.18	18.05.18	10.05.18	89,17	T-Com Ocú,ZŠ,MŠ
180094 / FV 195	Elena Mocná	30.04.18	14.05.18	07.05.18	694,95	pečivo dot.strava JŠ
180095 / FV 196	Elena Mocná	30.04.18	14.05.18	07.05.18	31,58	pečivo dot.strava JŠ
20180063 / FV 197	EL VO mont s.r.o.	16.04.18	30.04.18	10.05.18	445,79	oprava,údržba VO Dúbrava
20180066 / FV 198	EL VO mont s.r.o.	26.04.18	10.05.18	10.05.18	472,90	oprava,údržba VO Žehňa
20180071 / FV 199	EL VO mont s.r.o.	07.05.18	21.05.18	10.05.18	495,84	oprava,údržba rozhlas
01502018 / FV 200	Wojciech Minberger Berge	01.05.18	04.05.18	09.05.18	33,47	Svietidlo LED trubice ZŠ
180018 / FV 201	IBECO,s.r.o.	07.05.18	21.05.18	14.05.18	780,-	deratizácia obce
576718 / FV 202	FURA s.r.o	30.04.18	23.05.18	14.05.18	141,24	vývoz neoznačené vrecia
201871 / FV 203	Slovak Medical Company, a.	10.05.18	25.05.18	14.05.18	5 000,-	vyprac.PD Revitalizácia centra obce
18007 / FV 204	Sopčák Martin	30.04.18	18.05.18	14.05.18	251,64	potraviny dot.strava JŠ
18008 / FV 205	Sopčák Martin	30.04.18	18.05.18	14.05.18	319,17	potraviny dot.strava ZŠ
99918291 / FV 206	MESTO Prešov	04.05.18	19.05.18	17.05.18	900,-	stav.popl.1.Q2018
52180592 / FV 207	COOP Jednota Prešov	09.05.18	23.05.18	17.05.18	40,09	vodné 12.1.-18.4.18
1804053 / FV 208	HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.	14.05.18	28.05.18	17.05.18	799,-	reprosúprava obec
21801249 / FV 209	APL plus,s.r.o.	12.04.18	26.04.18	17.05.18	18,74	kanc.potreby
122018 / FV 210	I.SEMEX, a.s.	15.05.18	16.05.18	17.05.18	120,-	servisné práce ZŠ ČOV
592418 / FV 211	FURA s.r.o	30.04.18	28.05.18	17.05.18	2 016,50	vývoz kont.21,61t.
180149 / FV 212	EkoArt-SK,s.r.o.	16.05.18	30.05.18	16.05.18	169,15	dúchadlo ČOV ZŠ
3018040956 / FV 213	SPP a.s.	30.04.18	28.05.18	22.05.18	156,54	elektrina ZŠ č.22
3018042119 / FV 214	SPP a.s.	30.04.18	28.05.18	22.05.18	184,12	elektrina VO Žehňa
1862174 / FV 215	Noema,s.r.o.	30.04.18	07.05.18	22.05.18	68,81	mäso dot.strava JŠ
18107075 / FV 216	Noema,s.r.o.	30.04.18	07.05.18	22.05.18	3,73	mäso dot.strava JŠ
201801232 / FV 217	EUROGASTROP,s.r.o.	18.05.18	25.05.18	22.05.18	3 127,80	plyn.varidlo,plyn.stolička OD
180620 / FV 218	VIRBA s.r.o.	03.05.18	29.05.18	22.05.18	26,22	prac.náradie,silon MOS
182080 / FV 219	TVS Žilina	23.05.18	02.06.18	29.05.18	235,75	čist.prostriedky ZŠ
201580403 / FV 220	LEDAS, s.r.o.	06.04.18	20.04.18	30.05.18	1 440,-	výko VO Prístavba MŠ
20180405 / FV 221	LEDAS, s.r.o.	12.04.18	26.04.18	30.05.18	102,-	vzhot.kópia VO Prístavba MŠ
201801252 / FV 222	EUROGASTROP,s.r.o.	22.05.18	29.05.18	30.05.18	106,20	diely k plyn.peciam OD
20180068 / FV 223	EL VO mont s.r.o.	07.05.18	21.05.18	30.05.18	615,73	natahnutie kábla kostol Dúbrava
3518 / FV 224	USK Stavebno-dopravná firm	24.05.18	06.06.18	30.05.18	70,-	dopr.výkon Ekopark ZŠ



ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 52						24 050,21 €	
Vyhotovil: Janka Makarová			Kontroloval: <i>[Signature]</i>		Schválil: <i>[Signature]</i>		

... vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. ...  
 ... alebo použité / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy\*  
 ... v súlade s  
 j) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok  
 k) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami  
 d) zmluvami uzatvorenými obcou  
 e) rozhodnutiami obce  
 f) vnútornými predpismi obce  
 g) inými podmienkami poskytnutými verejných financií.  
 VYJADRENIE: je / nie je finančná operácia alebo jej časť vykonaná  
 v zmysle v nej pokračujúci  
 alebo príslušným: -4 vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa FG už vykonala  
 Sčítanie: ...  
 Dátum vyhotovenia: ...  
 \* nevhodné sa škrtnúť