

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3018371601 / FV 332	DOXX - stravné lístky	01.08.18	08.08.18	01.08.18	255,20	str.lístky 62ks Ocu
3018371600 / FV 333	DOXX - stravné lístky	01.08.18	08.08.18	01.08.18	211,20	str.lístky 51ks TSP
3018371602 / FV 334	DOXX - stravné lístky	01.08.18	08.08.18	01.08.18	406,80	str.lístky 111ks MOPS
18089020 / FV 335	COOP Jednota Prešov	31.07.18	14.08.18	02.08.18	78,44	potraviny robotníci
1018084789 / FV 336	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.18	08.08.18	02.08.18	48,-	výkon zodp.osoby 8/2018
1800082 / FV 337	Marek Horváth - Rudeta Sk	01.08.18	04.08.18	02.08.18	338,40	kovové skrinky - dotácia DHZ
21802361 / FV 338	APL plus,s.r.o.	11.07.18	25.07.18	02.08.18	69,15	tlačivá, kanc.potr.MŠ
21802361 / FV 339	ŠEVT a.s.	31.07.18	14.08.18	02.08.18	17,87	tr.kniha,os.spisy,evidencie MŠ
0078880275 / FV 340	ORANGE Slovensko,a.s.	28.07.18	15.08.18	02.08.18	88,07	Orange
7309006874 / FV 341	SPP a.s.	01.08.18	15.08.18	02.08.18	257,-	spotr.plyn Ocu
7309006790 / FV 342	SPP a.s.	01.08.18	15.08.18	02.08.18	79,-	spotr.plyn MŠ
7309006802 / FV 343	SPP a.s.	01.08.18	15.08.18	02.08.18	4,-	spotr.plyn ZŠ
7309006789 / FV 344	SPP a.s.	01.08.18	15.08.18	02.08.18	38,-	spotr.plyn ZŠ
282018 / FV 345	SK JULIO s.r.o.	01.08.18	08.08.18	03.08.18	5 775,08	práce naviac Prístavba MŠ
1016218 / FV 346	FURA s.r.o	31.07.18	15.08.18	07.08.18	299,92	vývoz KO 7/2018
1016318 / FV 347	FURA s.r.o	31.07.18	15.08.18	07.08.18	39,60	nebezp.odpad
1805004 / FV 348	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	06.08.18	20.08.18	07.08.18	186,96	čist.prostriedky ZŠ
180052 / FV 349	INKOL s.r.o.	08.08.18	18.08.18	09.08.18	3 019,06	plast.okná,montáž MŠ
2250236435 / FV 350	Východoslovenská energetik	01.08.18	15.08.18	14.08.18	160,-	elektrina IBV Nad Kostolom
8214022760 / FV 351	Slovak Telekom a.s.	01.08.18	20.08.18	14.08.18	89,72	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
180102299 / FV 352	Presnet-profi s.r.o.	01.08.18	15.08.18	14.08.18	11,70	internet MŠ
180102301 / FV 353	Presnet-profi s.r.o.	01.08.18	15.08.18	14.08.18	13,90	internet ZŠ
180102300 / FV 354	Presnet-profi s.r.o.	01.08.18	15.08.18	14.08.18	18,90	internet ZŠ
180487 / FV 355	Agromelio, s.r.o.	03.08.18	17.08.18	14.08.18	55,03	kameň,doprava MŠ
1900018353 / FV 356	Východoslovenská distribuč	06.08.18	20.08.18	14.08.18	29,80	výmena merača MŠ
190018353 / FV 357	Východoslovenská distribuč	06.08.18	20.08.18	14.08.18	20,-	náklady na dopravu MŠ
2018196 / FV 358	COMBIN Banská Štiavnica, s	06.08.18	26.08.18		38 045,58	stav.práce Prístavba MŠ dot.
102018 / FV 359	Ing.Branislav Vojtek	09.08.18	24.08.18	10.08.18	550,-	výkon VO chodník Dúbrava
180005 / FV 360	BRATEX-Tibor Bramuška	08.08.18	22.08.18	10.08.18	19 632,-	stav.práce chodník Dúbrava vetva A
20180113 / FV 361	EL VO mont s.r.o.	08.08.18	22.08.18	14.08.18	303,78	oprava rozhlas
52181105 / FV 362	COOP Jednota Prešov	09.08.18	23.08.18	14.08.18	38,48	vodné 19.4.-12.7.18
10182829 / FV 363	VEDOS	20.07.18	19.08.18	17.08.18	433,20	beton,doprava MŠ
32018 / FV 364	GeoPLUS Prešov s.r.o.	10.08.18	24.08.18	17.08.18	250,-	vytýčenie hraníc pozemkov Dúbrava
1118190106 / FV 365	LED-SOLAR,s.r.o.	15.08.18	30.08.18	17.08.18	464,40	Led trubice 2x ZŠ
3018070947 / FV 366	SPP a.s.	31.07.18	27.08.18	17.08.18	113,10	elektrina ZŠ
3018072930 / FV 367	SPP a.s.	31.07.18	27.08.18	17.08.18	43,06	elektrina Obecný dom
3018072083 / FV 368	SPP a.s.	31.07.18	27.08.18	17.08.18	188,17	elektrina VO Žehňa
001 / FV 369	OZ Romovia napredujú dopre	17.08.18	31.08.18	27.08.18	498,-	založenie a registrácia FK
1083518 / FV 370	FURA s.r.o	31.07.18	29.08.18	22.08.18	1 223,85	vývoz kontajner 11,64t.
009432018 / FV 371	Jozef Šmrhola-OLYMP	15.08.18	20.08.18	22.08.18	251,88	hodiny,dopravné
9618 / FV 372	USK Stavebno-dopravná firm	08.08.18	23.08.18	22.08.18	552,-	doprava Litmanová
201844 / FV 373	JUdr.Daniel Boľanovský	05.06.18	05.08.18	22.08.18	220,-	právne služby 4/2018
201852 / FV 374	JUdr.Daniel Boľanovský	15.07.18	30.08.18	22.08.18	220,-	právne služby 5/2018
201853 / FV 375	JUdr.Daniel Boľanovský	15.07.18	30.08.18	22.08.18	220,-	právne služby 6/2018
181157 / FV 376	VIRBA s.r.o.	13.08.18	29.08.18	22.08.18	76,84	farby,folie,šetce ZŠ
20180175 / FV 377	FLORIAN s.r.o	20.08.18	03.09.18	24.08.18	70,-	savica dot.DHZ
380455 / FV 378	MOVIRs r.o.	18.08.18	01.09.18	27.08.18	68,14	siť do betónu MŠ
18047 / FV 379	Ing.Peter Dzadik-Velotera	24.08.18	07.09.18	27.08.18	127,69	olej,žací list MOS
0212018 / FV 380	CH STAV-PRO	24.08.18	07.09.18	27.08.18	6 346,75	stav.práce ZŠ
0222018 / FV 381	CH STAV-PRO	24.08.18	07.09.18	27.08.18	2 303,87	stav.práce MŠ

Počet faktúr celkom: 50

83 851,59 €

Vyhotoval: Janka Makarová

Kontroloval: Ing. LUKÁČ P.

Schválil: LIPTÁK J.