

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3018371161 / FV 225	DOXX - stravné lístky	01.06.18	12.06.18	01.06.18	311,20	stravné lístky 76ks Ocu
3018371162 / FV 226	DOXX - stravné lístky	01.06.18	12.06.18	01.06.18	239,20	stravné lístky 58ks TSP
3018371164 / FV 227	DOXX - stravné lístky	01.06.18	12.06.18	01.06.18	457,20	stravné lístky 125ks MOPS
3018371163 / FV 228	DOXX - stravné lístky	01.06.18	12.06.18	01.06.18	1 092,96	stravné lístky 270ks ZŠ
201860170 / FV 229	MALUNET, s.r.o.	20.04.18	25.04.18	04.06.18	80,01	Lopty,doprava ZŠ
20180927 / FV 230	DH fire \$ safety	01.06.18	15.06.18	05.06.18	994,-	prilby,kukly dotácia DHZ
0078880275 / FV 231	ORANGE Slovensko,a.s.	01.06.18	15.06.18	05.06.18	95,31	Orange
8209564395 / FV 232	Slovak Telekom a.s.	21.05.18	06.06.18	05.06.18	11,99	T-Com 0911661142
90393641 / FV 233	Východosl.vodár.spol.,a.s.	29.05.18	18.06.18	05.06.18	84,28	vytýčenie sietí MŠ
72018 / FV 234	MINOR PLAN	31.05.18	14.06.18	05.06.18	2 525,-	DÚR rozšírenie RO
180028 / FV 235	HIREKON,s.r.o.	03.06.18	17.06.18	05.06.18	780,-	audit 2017
7308966743 / FV 236	SPP a.s.	01.06.18	15.06.18	05.06.18	257,-	spotr.plyn Ocu
7308966670 / FV 237	SPP a.s.	01.06.18	15.06.18	05.06.18	4,-	spotr.plyn MŠ
7308966658 / FV 238	SPP a.s.	01.06.18	15.06.18	05.06.18	86,-	spotr.plyn ZŠ
7308966657 / FV 239	SPP a.s.	01.06.18	15.06.18	05.06.18	41,-	spotr.plyn ZŠ
18089013 / FV 240	COOP Jednota Prešov	31.05.18	14.06.18	05.06.18	113,27	potraviny Ocu
18089014 / FV 241	COOP Jednota Prešov	31.05.18	14.06.18	05.06.18	298,98	potraviny dot.strava JŠ
18089015 / FV 242	COOP Jednota Prešov	31.05.18	14.06.18	05.06.18	364,66	potraviny dot.strava ZŠ
8209960860 / FV 243	Slovak Telekom a.s.	31.05.18	18.06.18	08.06.18	90,37	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
1803735 / FV 244	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	06.06.18	20.06.18	08.06.18	36,64	čist.prostriedky ZŠ
180101693 / FV 245	Presnet-profi s.r.o.	01.06.18	15.06.18	08.06.18	18,90	internet ZŠ
180101694 / FV 246	Presnet-profi s.r.o.	01.06.18	15.06.18	08.06.18	13,90	internet ZŠ
180101692 / FV 247	Presnet-profi s.r.o.	01.06.18	15.06.18	12.06.18	11,70	internet MŠ
180607 / FV 248	DD21 s.r.o.	07.06.18	13.06.18	12.06.18	1 315,79	servisné práce Xerox
304876295 / FV 249	SPP a.s.	05.06.18	19.06.18	19.06.18	36,43	preplatok elektrina OD
678418 / FV 250	FURA s.r.o	31.05.18	20.06.18	12.06.18	299,16	Vývoz Ko 5/2018
678518 / FV 251	FURA s.r.o	31.05.18	20.06.18	12.06.18	39,60	nebezpečný odpad
20180006 / FV 252	Monadia s.r.o.	06.06.18	30.06.18	12.06.18	80,-	vyprac.projekt pre ZŠ
32018145 / FV 253	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	01.06.18	13.06.18	12.06.18	50,04	vesty,potlač MOPS
18011 / FV 254	Sopčák Martin	31.05.18	19.06.18	12.06.18	143,70	potraviny MŠ
18010 / FV 255	Sopčák Martin	31.05.18	19.06.18	12.06.18	205,59	potraviny dot.strava JŠ
18009 / FV 256	Sopčák Martin	31.05.18	19.06.18	12.06.18	344,73	potraviny dot.strava ZŠ
2018130 / FV 257	COMBIN Banská Štiavnica, s	31.05.18	28.06.18		14 091,48	stav.práce Prístavba MŠ
20180020 / FV 258	AKF Mgr.Tatiana Frištková	31.05.18	14.06.18	18.06.18	40,-	právne služby 5/2018
2018060325 / FV 259	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	13.06.18	20.06.18	18.06.18	35,04	výkon zodp.osoby pri ochrane os.údajov
21801633 / FV 260	APL plus,s.r.o.	16.05.18	30.05.18	18.06.18	25,62	kanc.potreby
183190940 / FV 261	MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o.	12.06.18	26.06.18	14.06.18	13,-	stanovisko Revitalizácia obce
9000293525 / FV 262	SPP a.s.	11.06.18	15.06.18	15.06.18	120,-	stanovisko Revitalizácia obce
3018052112 / FV 263	SPP a.s.	31.05.18	27.06.18	18.06.18	145,73	elektrina VO Žehňa
3018050953 / FV 264	SPP a.s.	31.05.18	27.06.18	18.06.18	165,62	elektrina ZŠ
180730 / FV 265	VIRBA s.r.o.	28.05.18	14.06.18	18.06.18	55,96	silon MOS
180122 / FV 266	Elena Mocná	31.05.18	14.06.18	18.06.18	816,-	pečivo dot.strava ZŠ
180123 / FV 267	Elena Mocná	31.05.18	14.06.18	18.06.18	36,73	pečivo dot.strava JŠ
757018 / FV 268	FURA s.r.o	31.05.18	29.06.18	19.06.18	1 863,49	vývoz kont.18,63t.
90396010 / FV 269	Východosl.vodár.spol.,a.s.	15.06.18	06.07.18	20.06.18	17,-	dopravné prípojka MŠ
96025485 / FV 270	Východosl.vodár.spol.,a.s.	12.06.18	02.07.18	20.06.18	1,-	vodovodná prípojka MŠ
172018 / FV 271	SK JULIO s.r.o.	21.06.18	28.06.18	22.06.18	16 782,25	stav.práce Prekrytie potoka MŠ
18108552 / FV 272	Noema,s.r.o.	31.05.18	07.06.18	22.06.18	43,46	mäso dot.strava
1862759 / FV 273	Noema,s.r.o.	31.05.18	07.06.18	22.06.18	88,70	mäso dot.strava
Počet faktúr celkom: 49					44 863,69 €	
Vyhotovil: Janka Makarová					Kontroloval:	

KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 35/2001 Z. z. o
 stav.práce Prekrytie potoka MŠ
 nie je možné v súčasnosti vykonať
 Schválilo operáciu alebo jej časť vykoná
 možnosť v nej pokračovať
 nie je možné vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa FO už vyk
 zám zodp. za príslušnú FO
 30.6.18