

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3018371972 / FV 433	DOXX - stravné lístky	01.10.18	10.10.18	01.10.18	1 064,62	stravné lístky 263ks ZŠ
3018371973 / FV 434	DOXX - stravné lístky	01.10.18	10.10.18	01.10.18	291,20	stravné lístky 71ks Ocú
3018371974 / FV 435	DOXX - stravné lístky	01.10.18	10.10.18	01.10.18	243,20	stravné lístky 59ks TSP
3018371971 / FV 436	DOXX - stravné lístky	01.10.18	10.10.18	01.10.18	381,60	stravné lístky 104ks MOPS
1018101443 / FV 437	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.18	08.10.18	05.10.18	48,-	výkon zodp.osoby 10/2018
18089025 / FV 438	COOP Jednota Prešov	27.09.18	11.10.18	08.10.18	433,98	poraviny dot.strava JŠ
18089026 / FV 439	COOP Jednota Prešov	27.09.18	11.10.18	08.10.18	196,52	potraviny dot.strava JŠ
180208 / FV 440	Elena Mocná	30.09.18	14.10.18	08.10.18	287,28	pečivo dot.strava JŠ
180209 / FV 441	Elena Mocná	30.09.18	14.10.18	08.10.18	75,15	pečivo dot.strava JŠ
18099397 / FV 442	RYBA Košice spol.s r.o.	26.09.18	08.10.18	08.10.18	205,96	mäso dot.strava JŠ
21803430 / FV 443	APL plus,s.r.o.	25.09.18	09.10.18	05.10.18	38,15	plast.misy,hyg.potr.Deň obce
21803383 / FV 444	APL plus,s.r.o.	21.09.18	05.10.18	05.10.18	22,75	kanc.potr,tlačivá Ocú
20092018 / FV 445	Marián Hufnagel - Servis t	20.09.18	05.10.18	05.10.18	1 100,-	odb.prehl,revizia plyn MŠ
0078880275 / FV 446	ORANGE Slovensko,a.s.	28.09.18	16.10.18	05.10.18	82,22	Orange
2180819 / FV 447	ZETTEC	28.09.18	08.10.18	05.10.18	60,96	servis,oprava PC Ocú
1299318 / FV 448	FURA s.r.o	30.09.18	15.10.18	05.10.18	301,13	vývoz KO 9/2018
1299418 / FV 449	FURA s.r.o	30.09.18	15.10.18	05.10.18	39,60	nebezpečný odpad
7299083029 / FV 450	SPP a.s.	01.10.18	15.10.18	05.10.18	246,-	spotr.plyn ZŠ
7299083042 / FV 451	SPP a.s.	01.10.18	15.10.18	05.10.18	24,-	spotr.plyn ZŠ
7299083030 / FV 452	SPP a.s.	01.10.18	15.10.18	05.10.18	513,-	spotr.plyn MŠ,JŠ
7299083114 / FV 453	SPP a.s.	01.10.18	15.10.18	05.10.18	257,-	spotr.plyn Ocú
563819684 / FV 454	SPP a.s.	01.10.18	15.10.18	05.10.18	872,-	elektrina VO,ZŠ,DS,Ocú 1.10.-31.12.18
2018100631 / FV 455	MPKANAL	27.09.18	31.10.18	05.10.18	144,-	čerpanie,vývoz žumpy
8217968613 / FV 456	Slovak Telekom a.s.	30.09.18	18.10.18	08.10.18	89,17	T-Com ZŠ,MŠ,Ocú
180102951 / FV 457	Presnet-profi s.r.o.	01.10.18	15.10.18	08.10.18	11,70	internet MŠ
180102952 / FV 458	Presnet-profi s.r.o.	01.10.18	15.10.18	08.10.18	18,90	internet ZŠ
180102953 / FV 459	Presnet-profi s.r.o.	01.10.18	15.10.18	08.10.18	13,90	internet ZŠ
1806377 / FV 460	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	02.10.18	16.10.18	08.10.18	193,91	čist.prostr.ZŠ
18016 / FV 461	Sopčák Martin	30.09.18	18.10.18	09.10.18	236,37	potraviny dot.strava JŠ
18017 / FV 462	Sopčák Martin	30.09.18	18.10.18	09.10.18	394,94	potraviny dot.strava JŠ
18018 / FV 463	Sopčák Martin	30.09.18	18.10.18	09.10.18	184,31	potraviny robotníci JŠ
1355418 / FV 464	FURA s.r.o	30.09.18	19.10.18	09.10.18	110,88	vývoz neoznač.vrecia RO
180008 / FV 465	BRATEX-Tibor Bramuška	05.10.18	19.10.18	09.10.18	25 935,16	stav.práce Chodník Dúbrava
21803583 / FV 466	APL plus,s.r.o.	04.10.18	18.10.18	11.10.18	49,80	školské potreby dot.MŠ
201813 / FV 467	Obec Tuhrina	08.05.18	22.10.18	11.10.18	195,90	Beh mieru 2018,spoluúčasť
242018 / FV 468	Ing.Branislav Vojtek	08.10.18	22.10.18	11.10.18	550,-	stav.dozor Chodník Dúbrava
1360718 / FV 469	FURA s.r.o	30.09.18	23.10.18	11.10.18	1 490,21	vývoz kontajnerov 15,7t.
2124298870 / FV 470	Východosl.vodár.spol.,a.s.	09.10.18	29.10.18	22.10.18	134,69	vodné ZŠ,MŠ,DS
180203 / FV 471	REPREZENT	11.10.18	25.10.18	22.10.18	60,-	vlajka,zástava SR,EU Volby
3018090944 / FV 472	SPP a.s.	30.09.18	25.10.18	22.10.18	186,71	elektrina ZŠ č.22
3018092918 / FV 473	SPP a.s.	30.09.18	25.10.18	22.10.18	86,26	elektrina Obecný dom
3018092072 / FV 474	SPP a.s.	30.09.18	25.10.18	22.10.18	327,01	elektrina VO Žehňa
185291 / FV 475	MEVAKO s r.o.	17.10.18	31.10.18	22.10.18	459,-	kuka nádoby 15ks
21803805 / FV 476	APL plus,s.r.o.	03.10.18	01.11.18	22.10.18	730,40	dotácia šk.potreby ZŠ
1430818 / FV 477	FURA s.r.o	30.09.18	31.10.18	23.10.18	9,60	štatistika odpadov 3.Q
99918548 / FV 478	MESTO Prešov	19.10.18	23.10.18	23.10.18	165,-	stavebné popl.3.Q
442018 / FV 479	SK JULIO s.r.o.	16.10.18	23.10.18	31.10.18	1 953,97	stav.práce prekrytie potoka MŠ
452018 / FV 480	SK JULIO s.r.o.	16.10.18	23.10.18	31.10.18	6 914,34	stav.práce dažď.kanalizácia MŠ
3218371828 / FV 481	DOXX - stravné lístky	23.10.18	30.10.18	23.10.18	2 700,-	darček.poukazy - čerpanie SF
1800142 / FV 482	OXCUM Mgr.Rastislav Pribul	22.10.18	05.11.18	31.10.18	350,-	Licencia programu PC ZŠ
180232 / FV 483	Elena Mocná	26.10.18	09.11.18	31.10.18	410,79	pečivo dot.strava ZŠ
180233 / FV 484	Elena Mocná	26.10.18	09.11.18	31.10.18	66,07	pečivo dot.strava JŠ

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180046 / FV 485	IBECO,s.r.o.	25.10.18	08.11.18	31.10.18	780,-	deratizácia obce
20180143 / FV 486	EL VO mont s.r.o.	24.10.18	07.11.18	31.10.18	548,17	oprava, servis VO
8219571821 / FV 487	Slovak Telekom a.s.	21.10.18	06.11.18	31.10.18	11,99	T-Com 0911661142
014212018 / FV 488	Jozef Šmrhola-OLYMP	24.10.18	29.10.18	31.10.18	820,20	kalendáre, tašky Úcta k starším
Počet faktúr celkom: 56					53 117,67 €	
Vyhotoval: Janka Makarová		Kontroloval: <i>ky. LUKÁČ D.</i>			Schválil: <i>LIPŤÁK J.</i>	