

## Faktúry 2017 máj

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číselná hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
136/2017	dod. zem. plynu ZŠ	237,00		2.5.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
137/2017	dod. zem. plynu KD	385,00		2.5.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
138/2017	dod. zem. plynu MŠ	168,00		2.5.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
139/2017	potraviny ŠJ pri MŠ	682,63		2.5.2017	Fabi Vilam Fabian	Prešov	30606781
140/2017	réžie zamestnanci MŠ	126,48		2.5.2017	ŠJ pri MŠ	Kokošovce	327271
141/2017	réžie zamestnanci ZŠ	72,08		2.5.2017	ŠJ pri MŠ	Kokošovce	327271
142/2017	réžia dôchodcovia	65,28		2.5.2017	ŠJ pri MŠ	Kokošovce	327271
143/2017	zberna faktúra FK	82,00		2.5.2017	SFZ	Bratislava	687308
144/2017	sprac. pers. a mzdovej agendy	354,00		2.5.2017	Mesto Prešov	Prešov	327646
145/2017	hovorné mobil OcÚ	5,90		3.5.2017	Orange Slovensko a.s.	Bratislava	35697270
146/2017	vývoz kom. odpadu	512,99		4.5.2017	Fúra s.r.o.	Rozhanovce	36211451
147/2017	overenie váh ŠJ	27,00		4.5.2017	Slov. legálna metrol.	B. Bystrica	37954521
148/2017	služby účt., rozp., evid., základný modul	264,00		4.5.2017	Remek s.r.o.	Nitra	36535605
149/2017	internet ZŠ	20,00		5.5.2017	Presnet s.r.o.	Prešov	36694231
150/2017	správne poplatky za stavebný úrad	365,00		5.5.2017	Mesto Prešov	Prešov	327646
151/2017	internet FK	13,90		9.5.2017	Presnet s.r.o.	Prešov	36694231
152/2017	zneškodnenie objemného odpadu	93,27		9.5.2017	Marius Pedersen	Trenčín	34115901
153/2017	hovorné ZŠ	19,99		9.5.2017	Slovak Telekom a.s.	Bratislava	35763469
154/2017	hovorné MŠ	20,58		9.5.2014	Slovak Telekom a.s.	Bratislava	35763469
155/2017	elektrina dodávka a distribúcia	207,00		11.5.2017	VSE a.s.	Košice	44483767
156/2017	tričko s potlačou 30 ks, stuha, beh mieru	163,45		11.5.2014	LIM PO s.r.o.	Prešov	36498980
157/2017	úprava stropov pod OcÚ + materiál	565,70		12.5.2017	Stanislav Minarik	Kokošovce	22906606
158/2017	vyúčtovacia faktúra	590,31		15.5.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
159/2017	elektrina dodávka a distribúcia MŠ, ZŠ	373,00		15.5.2017	VSE a.s.	Košice	44483767
160/2017	storno faktúra	-237,00		17.5.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
161/2017	storno faktúra	-385,00		17.5.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
162/2017	storno faktúra	-168,00		17.5.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
163/2017	elektrina dodávka a distribúcia KD, VO	227,15		17.5.2017	VSE a.s.	Košice	44483767
164/2017	odmena podľa zmluvy o dielo JO 120517	1195,20		18.5.2017	Premier Consulting s.r.o.	Komárno	12170204
165/2017	vývoz objemného odpadu 2x	567,08		19.5.2017	KOSIT a.s.	Košice	36205214
166/2017	opravná faktúra k faktúre 7416943440	-260,71		19.5.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
167/2017	vyúčtovacia faktúra	-68,76		19.5.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
168/2017	vyúčtovacia faktúra	-70,30		19.5.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256

169/2010	opravná faktúra k faktúre 7416943442	-116,70		19.5.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
170/2017	poistenie majetku za škodu PO a FO	93,99		22.5.2017	Komunálna poisťovňa a.s.	B. Bystrica	31595545
171/2017	12 ks tričiek s potlačov HASIČI	82,08		26.5.2017	Sedem reklamná agentúra	Košice	36596621
172/2017	dodávka zemného plynu ZŠ, MŠ, KD	509,00		26.5.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
173/2017	človek a svet, príroda, spoločnosť MŠ	258,00		26.5.2017	Elarin s.r.o.	Trnkov	45240841
174/2017	svietidlo na prilbu 5ks HASIČI	205,00		26.5.2017	Jozef Cihý Pož. ochrana	Prešov	45270970
175/2017	sociálne zariadenie FK	2498,40		30.5.2017	Stanislav Minarik	Kokošovce	22906606
176/2017	vodné obecný vodovod	679,19		30.5.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460
177/2017	poistenie majetku	77,31		31.5.2017	Prvá komunálna finančná a.s.	Nitra	36557129