

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170036 / FV	1	Jaroslav Platko	30.12.17	16.01.18	03.01.18	515,-	odhrňovanie snehu a posyp 12/2017
170600 / FV	2	Ján Šotik	31.12.17	07.01.18	04.01.18	47,-	obedové menu za 12/2017 starosta obce
0010701799 / FV	3	Edenred s.r.o.	04.01.18	08.01.18	08.01.18	414,40	stravné lístky v hodnote 4€ 100 ks
8200040299 / FV	4	Slovak Telekom, a.s.	31.12.17	18.01.18	08.01.18	22,99	telefón Ocu 12/2017
8200110285 / MŠ	1	Slovak Telekom, a.s.	31.12.17	18.01.18	08.01.18	8,50	telefón MŠ 12/2017
20180001 / ŠJ	1	František Rozman	08.01.18	22.01.18	12.01.18	900,28	rekonštrukcia ŠJ, obklady, maľby, stierky
7234195216 / FV	5	Východoslovenská energetik	31.12.17	17.01.18	11.01.18	72,82	elektrina OcÚ, ihrisko a DS vyúčtovanie
142017 / FV	6	Pavol Dvoriak	29.12.17	05.01.18	11.01.18	898,24	bojler kuchyňa Ocu materiál+montáž
17018 / FV	7	Funy s.r.o.	15.12.17	16.01.18	11.01.18	300,-	výr.a mont.plošiny do kostola pre imobil
1106256537 / FV	8	Slovak Telekom, a.s.	21.12.17	08.01.18	11.01.18	30,43	mobilný telefón starosta obce-21.12.2017
012018 / ŠJ	2	Pavol Dvoriak	05.01.18	12.01.18	11.01.18	1 481,39	rekonštrukčné práce a materiál kuhyňa ŠJ
7234195217 / MŠ	2	Východoslovenská energetik	31.12.17	15.01.18	15.01.18	18,-	preplatok elektrina MŠ ku 31.12.2017
41172323 / FV	9	AVE Východ s.r.o.	31.12.17	23.01.18	12.01.18	336,48	vývoz komunálneho odpadu za 12/2017
2290113142 / FV	10	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18	16.01.18	286,43	verejné osvetlenie za 12/2017
8180000885 / FV	11	Energie 2	31.01.18	15.01.18	16.01.18	20,-	elektrina za 1/2018 ihrisko
81850000882 / FV	12	Energie 2	31.01.18	15.01.18	16.01.18	48,-	elektrina 1/2018 OcÚ
8180000886 / FV	13	Energie 2	31.01.18	15.01.18	16.01.18	44,-	elektrina za 1/2018 cintorín
8180000883 / FV	14	Energie 2	31.01.18	15.01.18	16.01.18	147,-	elektrina verejné osvetlenie 01/2018
6180021118 / MŠ	3	Slovanet, a. s.	09.01.18	23.01.18	16.01.18	1,20	internet MŠ za 1/2018
8180000884 / MŠ	4	Energie 2	31.01.18	15.01.18	16.01.18	38,-	elektrina MŠ 01/2018
20181 / ŠJ	3	Stolárstvo Skrinka	16.01.18	30.01.18	16.01.18	638,77	rekonštrukcia ŠJ linka, doska, výroba+monta
7419296843 / FV	15	Slovenský plynárenský prie	15.01.18	14.02.18	14.02.18	98,70	preplatok za plyn Ocu vyúčt. k31.12.2017
7328654904 / FV	16	Slovenský plynárenský prie	15.01.18	12.02.18	18.01.18	62,-	plyn OcÚ za 1/2018
7419296844 / MŠ	5	Slovenský plynárenský prie	15.01.18	14.02.18	14.02.18	302,54	preplatok za plyn ku 31.12.2017 MŠ
7328654905 / MŠ	6	Slovenský plynárenský prie	15.01.18	12.02.18	18.01.18	136,-	plyn za 1/2018 MŠ
2210105559 / FV	17	Vých.vodárenská spoločnosť	08.01.18	05.02.18	22.01.18	39,40	VODNÉ mš+ocÚ 13.10.2017 - 08.01.2018
99918032 / MŠ	7	Mesto Prešov	18.01.18	02.02.18	24.01.18	72,-	spracovanie miezd za 10-12/2017
8201643651 / FV	18	Slovak Telekom, a.s.	21.01.18	06.02.18	25.01.18	26,48	mobil starosta obce od 21.12.-21.1.2017
99918063 / FV	19	Mesto Prešov	24.01.18	08.02.18	31.01.18	60,-	správne poplatky stavebný úrad 4Q 2017
180001 / FV	20	GOLDIES, s.r.o.	26.01.18	09.02.18	31.01.18	72,61	potraviny na občerstvenie Pochod
12018 / FV	21	Tellus	30.01.18	14.02.18	31.01.18	180,-	porealizačné zameranie dažďov.kanalizáci
1810003176 / ŠJ	4	LUNYS s.r.o.	22.01.18	08.02.18	31.01.18	35,94	potraviny - zelenia ŠJ 1/2018
Počet faktúr celkom: 32						7 354,60 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	

*Podhradík*  
**OBEC PODHRADÍK**  
 Obecný úrad  
 080 06