

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Dodávateľské faktúry

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7328555139	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.17	07.08.17	76,-	FP-plyn KAŠT 8/2017 /
F 7328555151	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.17	07.08.17	26,-	FP-plyn OcÚ 8/2017 /
F 7328555150	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.17	07.08.17	133,-	FP-plyn MŠ, ŠJ, SPAV 8/2017 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	03.08.17	07.08.17	10,-	FP-NET TJ 8/2017 /
F 27000429	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	03.08.17	07.08.17	188,63	FP-kancel.,spotr.mater.,REGOB /
F 201736	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA, s.r.o. Priem. štvrť 13 083 01 Sabinov	A	03.08.17	07.08.17	113,09	FP-silon do kosačky VZ /
F 2017150	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	03.08.17	07.08.17	360,-	FP-externý manažm.7/2017-Zniž.en.ná.HPMŠ / ZoPS/13.05.2016
F 2017184	47846470 2024113597	Sagansport s.r.o. Duklianska 15 085 01 Bardejov	A	07.08.17	07.08.17	700,14	FP-dresy pre KOZMOS 19 ks /
F 2017130	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	09.08.17		59 386,91	FP-stavebné práce HPMŠ 6,7/2017 / VO16/12/5.6.2017
F 54170071	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	07.08.17	11.08.17	47,04	FP- Potraviny-RP-záškoláci 7/2017 /
F 1700062	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	08.08.17	15.08.17	149,37	FP-aktualizácia WEB stránky 5,6,7/2017 /
F 7411683970	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	15.08.17	643,-	FP-EE 6-8/2017 OcÚ,KAŠT,PD /
F 8798991076	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.17	15.08.17	52,99	FP-TEL OCÚ,MŠ 7/2017 /
F 3117171012	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.08.17	15.08.17	1 115,76	FP--vývoz TKO 7/2017 0510 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.08.17	15.08.17	49,99	FP-TEL,NET OCÚ mobil 6.8.-5.9.2017 /
F 1512017	48290904 2120127174	GOLITEX s.r.o. Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	14.08.17	15.08.17	60,-	FP-Pracovné odevy, obuv-Nagy 0620 /
F 81/2017	35528737 1023401698	Ing. Jozef Majtner Tehelná 9 082 71 Lipany	N	14.08.17	15.08.17	90,-	FP-znalecký posudok CKN p.č.672/5 20170048 /
F 7294020333	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	22.08.17	289,15	FP-EE 7/2017 VO Mihok, Merta /
F 7294020334	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	18.08.17	75,34	FP-EE 7/2017 MŠ, ŠJ, SPAV /
F 3117171079	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.08.17	15.08.17	914,69	FP-vývoz, manipulácia s VOK 3,4,6/2017 / 2500521
F 20170142	36407020 2020123237	MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany	A	15.08.17	18.08.17	442,80	FP-bránička pozinkovaná MULTIF.IHRISKO /
F 2017080423	36477125 2020009167	SAD Prešov a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	15.08.17	18.08.17	458,-	FP-prepravné-výlet dôchodcov /
F 512317	00200522 2020524671	Poľnohospodárske družstvo Jarovnice 082 63 Jarovnice	A	18.08.17	18.08.17	69,16	FP-práca strojom na KOMPOSTOVISKU /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	18.08.17	18.08.17	22,44	FP-mobil OcÚ 7/2017 /
F 2017089	43838413 1073146118	Jánošík Slavomír Ovocinárska 52 083 01 Sabinov	A	18.08.17		873,74	FP-elektroinštal.práce-MULTIF.IHRISKO /
F 170168	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	18.08.17	25.08.17	10,61	FP-kamenivo-MULTIF.IHRISKO /
F 2017095	30288835 1020756165	Mária Timčová-TOPAS Nám. sv. Martina 4 082 71 Lipany	A	21.08.17	25.08.17	66,60	FP-pracovná obuv MŠ 4 páry /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Dodávateľské faktúry

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3418723528	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.08.17	25.08.17	8,99	FP-TEL ŠJ 15.7.-14.8.2017 /
F 144	17085861 2020518148	EPOS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	21.08.17	25.08.17	12,40	FP-tlač plagát A3+grafické práce /
F 201715	43215912 1076962722	Ján Mojzeš Červená Voda 66 083 01 Červená Voda	A	21.08.17	25.08.17	216,-	FP-výkop základov pri MULTIF.IHRISKU-skl 20170053 /
F 201714	43215912 1076962722	Ján Mojzeš Červená Voda 66 083 01 Červená Voda	A	21.08.17	25.08.17	792,-	FP-zemné práce-MULTIF.IHRISKO 20170052 /
F 201708	48242454 1121152714	Ing. Patrik Zákutný 17. novembra 60 083 01 Sabinov	N	23.08.17	31.08.17	420,-	FP-PD sklad-MULTIF.IHRISKO 20170051 /
F 2122742367	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.08.17	31.08.17	296,40	FP-VOD,STOČ 18.5.-15.8.17 OcÚ,MŠ,ŠJ,SPAV /
F 20170801	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	24.08.17	31.08.17	80,-	FP-rozšírenie vstupnej bráničky-MULTIF.I 20170054 /
F 178202865	28876431 4120065675	Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 130 00 Praha 3, ČR	A	25.08.17	31.08.17	134,77	FP-generická lampa do tlačiarne MŠ /
F 513717	00200522 2020524671	Poľnohospodárske družstvo Jarovnice 082 63 Jarovnice	A	25.08.17	31.08.17	36,48	FP-vývoz VOK 0510 /
F 20170228	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	28.08.17	07.09.17	283,46	FP-oprava a výmena svietidiel-VO-IHRISKO /
F 20170208	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	30.08.17	31.08.17	3 061,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 2017035	44327536 2022660761	Ing. Pavol Dulín, s.r.o. Jarkova 2 082 71 Lipany	N	30.08.17	12.09.17	1 120,-	FP-GP-chodník okolo CINTORÍNA 20170043 /
Počet faktúr celkom: 39						<b>72 885,95 €</b>	
Vyhotovil: Adriana Repaská			Kontroloval:		Schválil:		