ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Dodávateľské faktúry

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 532015	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	02.09.15	03.09.15	959,98	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20150057 /
F 10320	36513521 2022127690	SABNET, s.r.o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	02.09.15	03.09.15	16,80	FP- OcÚ - internet 8/2015 /
F 242015	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	02.09.15	03.09.15	396,-	FP- Obstaranie - Rekonštr.MK a chod.0451 20150059 /
F 7/2015	32913885 1023773102	ĽUDMILA DRÁBOVÁ Hollého 15 083 01 Sabinov	A	02.09.15	03.09.15	167,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 14/2015-ŠJ	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	02.09.15	03.09.15	37,35	FP- Stravovanie - MŠ/ŠJ - 8/2015 /
F 7323213268	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.15	08.09.15	42,-	FP- Energie-plyn-OcÚ /
F 7323213254	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.15	08.09.15	96,-	FP- Energie-plyn-kaštieľ /
F 7323213270	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.15	08.09.15	12,-	FP- Energie-plyn-TJ /
F 7323213267	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.15	08.09.15	239,-	FP- Energie-plyn-MŠ /
F 9915037	10669736 1020737168	TRAKTOR-MOTOR Prešov Šebastovská 23 080 06 Prešov	A	04.09.15	08.09.15	1 442,76	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 223/2015	46653236 1084769037	Dominik Goliaš-GOLITEX Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	04.09.15	08.09.15	38,-	FP- Pracovné odevy-MŠ /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.09.15	08.09.15	10,-	FP- TJ-internet 9/15 /
F 150173	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	07.09.15	08.09.15	301,49	FP- Obstaranie-kamenivo - MŠ+ihrisko /
F 150160	31291295 1020754636	NORMA Konštatínova 7 080 01 Prešov	A	09.09.15	11.09.15	634,61	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 10150015	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	09.09.15	11.09.15	262,38	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2015128	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Ľubotice	A	09.09.15	11.09.15	20 671,20	FP- Obstaranie - Rekonštr.MK a chod.0451 / ZoD 4R/2015
F 54150071	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	09.09.15	11.09.15	47,04	FP- Potraviny-RP-záškoláci /
F 0777278505	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.15	11.09.15	47,70	FP- Telekomunikačné služby /
F 3117151057	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	10.09.15	11.09.15	1 070,93	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20150249	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	10.09.15	11.09.15	236,76	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 15010915	37922190 2022212972	Asociácia správcov registr M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky	N	14.09.15	10.09.15	40,-	FP- Všeobecné služby /
F 201517	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	14.09.15	16.09.15	225,60	FP- MŠ-panely na uteráky do kúpeľne /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	14.09.15	16.09.15	38,99	FP- telekomunikačné služby /
F 1106378843	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 2 851 01 Bratislava 5	A	14.09.15	16.09.15	10,48	FP- telekomunikačné služby-TSP /
F 2015108	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	14.09.15	16.09.15	34,-	FP- Softver a licencie /
F 15030152	36574589 2020049713	TERMO PLUS, s.r.o. Textilná 7 040 12 Košice	A	17.09.15	21.09.15	1 197,85	FP- MŠ-chodníky-dlažba /
F 15030153	36574589 2020049713	TERMO PLUS, s.r.o. Textilná 7 040 12 Košice	A	17.09.15	21.09.15	159,36	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Dodávateľské faktúry

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 15030154	36574589 2020049713	TERMO PLUS, s.r.o. Textilná 7 040 12 Košice	A	17.09.15	17.09.15	- 385,45	FP- MŠ-vrátené palety /
F 251050	36505862 2022010012	MOVIR s.r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	17.09.15	21.09.15	299,99	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
F 43092015	35446790 1039300955	Stanislav Slaninka Ražňany 89 082 61 Ražňany	N	18.09.15	21.09.15	257,70	FP- Všeobecné služby 20150068 /
F 44092015	35446790 1039300955	Stanislav Slaninka Ražňany 89 082 61 Ražňany	N	18.09.15	21.09.15	176,80	FP- Všeobecné služby 20150069 /
F 150398	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144 925 21 Sládkovičovo	A	18.09.15	21.09.15	51,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 150070	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	18.09.15	21.09.15	165,60	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškoláci 09111 /
F 2015002	46291938 2023310729	DENES Slovakia, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	N	18.09.15	21.09.15	348,-	FP- Obstaranie - Rekonštr.MK a chod.0451 20150064 /
F 150185	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	18.09.15	21.09.15	204,64	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 /
F 1500051	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	22.09.15	23.09.15	99,58	FP- Aktualizácia WEB-stránky 7-8/2015 /
F 154162	31681051 2020500724	MEVA-SK. s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	22.09.15	23.09.15	452,70	FP- KUKA-nádoby(5ks)+plast.nádoby(15ks) 20150063 /
F 2015117	43809481 1078685795	Jaroslav Franko-TEMPO Bencúrova 11 080 01 Prešov	N	23.09.15	29.09.15	225,60	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 /
F 950088	36556858 2021780618	Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. Detvianska 6 940 67 Nové Zámky	A	28.09.15	29.09.15	344,42	FP- 2 ks basket.doska+kôš+sieť /
F 20152420	17644429 1030154422	Ing.Zsolt Marczibal- 925 41 Kráľov Brod	N	29.09.15	30.09.15	57,69	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20150071 /
F 3059032317	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.09.15	30.09.15	1 286,91	FP- Stravovanie /
F 10320	36513521 2022127690	SABNET, s.r.o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	29.09.15	30.09.15	16,80	FP- OcÚ-internet-9/15 /
F 32/2015	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	30.09.15	30.09.15	792,-	FP- Všeobecné služby-parkovisko pri TJ 20150067 /
F 33/2015	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	30.09.15	30.09.15	288,-	FP- Všeobecné služby-kompostovisko 20150066 /

Počet faktúr celkom: **44** **33 118,94** €

Vyhotovil: Mária Tulejová Kontroloval: Schválil: