

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

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 1500362	29261651 SK41200015	ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o. Mariánské nám. 14 688 01 Uherský Brod	N	02.11.15	05.11.15	268,21	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 7263439854	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.15	05.11.15	213,-	FP- Energie-OcÚ-plyn-11/15 /
F 7263439840	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.15	05.11.15	492,-	FP- Energie-kašt.-plyn-11/15 /
F 7263439856	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.15	05.11.15	61,-	FP- Energie-TJ-plyn-11/15 /
F 7263439853	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.15	05.11.15	1 233,-	FP- Energie-MŠ,ŠJ,Spl.pav.-plyn-11/15 /
F 15004607	44662939 2022805796	SlavCONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.11.15	05.11.15	10,-	FP- TJ-internet-11/15 /
F 150228	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	04.11.15	05.11.15	50,59	FP- Obstaranie - MŠ-chodník /
F 150514	10741402 1020755241	Jozef Sabol-SALT Sabinovská 16 082 71 Lipany	A	04.11.15	05.11.15	54,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2015073	36796352 2022402107	Strategia Regio, s.r.o. Mukačevská 30 080 01 Prešov	N	05.11.15	09.11.15	150,-	FP- Špeciálne služby 20150083 /
F 25000590	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškina 083 01 Sabinov	A	06.11.15	09.11.15	53,76	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 287/2015	46653236 1084769037	Dominik Goliaš-GOLITEX Puškina 20 083 01 Sabinov	A	06.11.15	09.11.15	149,88	FP- Pracovné odevy, obuv /
F 151108	36508632 2022047555	NETSAT, s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	05.11.15	09.11.15	100,70	FP- Softver a licencie /
F 7445611480	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.15	16.11.15	2 600,-	FP- Energie-EE-9-11/15-obec /
F 7445612817	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.15	16.11.15	460,-	FP- Energie-9-11/15-MŠ,ŠJ,Spl.pav. /
F 6779204612	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.11.15	19.11.15	50,87	FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ+ŠJ /
F 3117151370	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	10.11.15	19.11.15	2 003,95	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3117151403	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	10.11.15	19.11.15	1 633,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1500363	29261651 SK41200015	ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o. Mariánské nám. 14 688 01 Uherský Brod	N	11.11.15	19.11.15	217,79	FP- MŠ-učeb.pom.+hračky-čerp.rod.prísp. /
F 201503694	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	12.11.15	19.11.15	429,60	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 1551100879	31580289 2020428476	VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš	A	12.11.15	19.11.15	1 614,55	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20150084 /
F 1551100880	31580289 2020428476	VEREX-ELTO, a.s. Priemyselná 22 031 01 Liptovský Mikuláš	A	12.11.15	19.11.15	986,93	FP- Obstaranie - svietidlá-rekon.cintor. 20150085 /
F 2015046	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	18.11.15	19.11.15	100,-	FP- Všeobecné služby-ved.DFS-10/15 /
F 1111443083	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	18.11.15	19.11.15	10,26	FP- telekomunikačné služby-TSP-10/15 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	18.11.15	19.11.15	47,56	FP- telekomunikačné služby-mobil+NET-tab /
F 150235	31291295 1020754636	NORMA Konštatínova 7 080 01 Prešov	A	20.11.15	26.11.15	501,89	FP- ŠJ-varnice+vedro /
F 2120498704	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.11.15	26.11.15	267,85	FP- Vodné, stočné /
F 2015/0129	36489603 2021767473	BETON GARONE, s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	23.11.15	26.11.15	142,50	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

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 150464	36041432 2020093823	SOMI Systems a.s. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	A	23.11.15	26.11.15	149,-	FP- Všeobecné služby 20150091 /
F 500284550	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	25.11.15	26.11.15	205,25	FP- Predplatné-KORZÁR-2016 /
F 501613083	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	25.11.15	26.11.15	7,20	FP- MŠ-predpl.čas.Predšk.výchova-2016 /
F 21/2015	48290904 2120127174	GOLITEX s.r.o. Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	26.11.15	26.11.15	342,-	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 /
F 151011	36508632 2022047555	NETSAT, s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	26.11.15	26.11.15	83,54	FP- doména+WEB hosting-23.10.15-22.10.16 /
F 2015/11/01	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	27.11.15	01.12.15	555,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20150090 /
F 20150150	47200529 2020378961	MAXPEL s.r.o. 9. mája 26 083 01 Sabinov	A	30.11.15	01.12.15	937,76	FP- Svetlá - PARK /
F 1500073	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	30.11.15	04.12.15	198,08	FP- aktual.WEB-stránky-9-10/2015 /
F 10320	36513521 2022127690	SABNET, s.r.o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	30.11.15	01.12.15	16,80	FP- OcÚ-internet-11/2015 /
F 150180	36478962 2020225262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 083 01 Sabinov	A	30.11.15	01.12.15	662,70	FP- Obstaranie-prekládka kanálu-Pečovec 20150092 /
F 2015176	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	30.11.15	01.12.15	8 877,14	FP- PARK - chodníky / RZ-05-10-2015
F 20/2015	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	30.11.15	01.12.15	353,58	FP- Stravovanie-MŠ/ŠJ-11/15 /

Počet faktúr celkom: 39

26 292,52 €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: