

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

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 2016054	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA, s.r.o. Priem. štvrť 13 083 01 Sabinov	A	04.07.16	07.07.16	71,65	FP-olej motorový,žacia hlava-VZ 0620 20160072 /
F 2016055	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA, s.r.o. Priem. štvrť 13 083 01 Sabinov	A	04.07.16	07.07.16	1 062,56	FP-DHZ ZMLUVAč.264990 posk.dot.-ROZBRUSO 20160073 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.07.16	07.07.16	10,-	FP-internet TJ 7/16 /
F 7323402711	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.16	07.07.16	49,-	FP-plyn KAŠT 7/16 /
F 7323402724	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.16	07.07.16	102,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,PPAV 7/16 /
F 7323402725	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.16	07.07.16	21,-	FP-plyn OcÚ 7/16 /
F 7323402727	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.16	07.07.16	11,-	FP-plyn TJ 7/16 /
F 52016	30651328 1031423734	MINOR PLAN projekčná kance Petofiho 14 080 01 Prešov	N	06.07.16	07.07.16	250,-	FP-zmena ÚPN-O č. 4/2016-čistopis / ZMLUVA/5.1.2016
F 1772016	48290904 2120127174	GOLITEX s.r.o. Puškina 20 083 01 Sabinov	A	06.07.16	07.07.16	243,-	FP-Prac.odevy, obuv §52ADobrovoľ. 0620 /
F 4101602725	35814586 2020202294	PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava	A	06.07.16	06.07.16	17,28	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 160137	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	07.07.16	07.07.16	26,24	FP-kamenivo,lom.kameň-ALTÁNOK /
F 2786576784	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.07.16	07.07.16	49,99	FP-telefón MŠ, OcÚ 6/16 /
F 1490001116	35447028 1039543032	Ing. František Ondrej Ružová 59 083 01 Sabinov	N	07.07.16	08.07.16	770,-	FP-PD-tech.časť CHODNÍK CINTORÍN /
F 1490001216	35447028 1039543032	Ing. František Ondrej Ružová 59 083 01 Sabinov	N	07.07.16	08.07.16	190,-	FP-PD-dopravné znač., zvodidlo 242-243 /
F 508016	00200522 2020524671	Poľnohospodárske družstvo Jarovnice 082 63 Jarovnice	A	08.07.16	21.07.16	83,36	FP-vývoz VOK 6/16 /
F 3117160843	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	11.07.16	21.07.16	1 120,97	FP-vývoz TKO 6/16 0510 /
F 21613874	35908718 2021907492	Dr. Jozef RAABE, Slovensko Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	11.07.16	21.07.16	31,06	FP-kniha Človek a príroda-Svet škôlkara /
F 51604738	35908718 2021907492	Dr. Jozef RAABE, Slovensko Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	11.07.16	21.07.16	70,55	FP-Umenie a kultúra-Svet škôlkara /
F 20160148	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	12.07.16	21.07.16	414,49	FP-oprava VO 0640 /
F 26000380	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškina 20 083 01 Sabinov	A	12.07.16	21.07.16	271,36	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 052016	46672079 1078354013	Viliam Kišela Ražňany 082 61 Ražňany 305	N	12.07.16	21.07.16	320,-	FP-stavebné práce-studňa-CINTORÍN 20160069 /
F 042016	46672079 1078354013	Viliam Kišela Ražňany 082 61 Ražňany 305	N	12.07.16	21.07.16	768,-	FP-staveb.práce-ALTÁNOK SPAV 20160068 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.07.16	21.07.16	46,36	FP-mobil+NET v tablete-OcÚ /
F 2290113156	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.16		440,-	FP-preplatok EE97,02 VO Mihok,Merta 6/16 /
F 3117160864	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.07.16	21.07.16	42,-	FP-vývoz BIO odpadu 0510 / 2500501
F 3117160871	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.07.16	21.07.16	720,89	FP-vývoz VOK 6/16 0510 / 2500501
F 9114600151	00327735	Mesto SABINOV Námestie slobody 57 082 61 Sabinov	N	15.07.16	21.07.16	50,-	FP-požič.dreven.stánkov-ČEREŠŇ 2ks 20160058 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

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 1607052	47078839 2023737452	INSGRAF s.r.o. P. Pázmaňa 51 927 01 Šaľa	A	18.07.16	21.07.16	556,10	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 142016	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	18.07.16	21.07.16	67,23	FP-obedy ŠJ/MŠ 6/16 27 obedov /
F 1131584623	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	19.07.16	21.07.16	17,59	FP- mobil OcÚ 6/16 /
F 7606135127	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.07.16	26.07.16	21,43	FP- telefón ŠJ /
F 10320	36513521 2022127690	SABNET, s.r.o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	21.07.16	26.07.16	16,80	FP-internet OcÚ 7/16 /
F 10160015	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	26.07.16	26.07.16	150,37	FP- čistiace prostriedky MŠ /
F 0162533	36202347 2020061109	VIVA TRADE, s.r.o. Szakkayho 1 040 08 Košice	A	26.07.16	26.07.16	28,15	FP-poháre-Memoriál J.M. /
F 160128	46474684 2820007190	GLsystem plus, s.r.o. Námestie slobody 50 083 01 Sabinov	A	27.07.16	03.08.16	587,06	FP-údržba-dvere,okno - MŠ /
F 20160140	48092100 1081292982	Marianna Véghová Jána Šimka 345 036 01 Martin	N	27.07.16	28.07.16	108,-	FP-N na reprezentáciu-platinum city card 20160077 /
F 2016058	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA, s.r.o. Priem. štvrť 13 083 01 Sabinov	A	27.07.16	28.07.16	499,20	FP-motorová píla STIHL 20160076 /
F 62016	35447303 1020004700	Dena-Denisa Andraščíková Matice Slovenskej 9 083 01 Sabinov	A	28.07.16	03.08.16	361,19	FP- Udržba budov, priestorov a objektov 20160075 /

Počet faktúr celkom: 38 9 665,88 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: