

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

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 2015027	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	01.07.15	01.07.15	100,-	FP- Všeobecné služby /
F 7308244548	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.15	02.07.15	20,-	FP- Energie-plyn-7/15-OcÚ /
F 7308244534	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.15	02.07.15	46,-	FP- Energie-plyn-7/15-kaštieľ /
F 7308244551	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.15	02.07.15	6,-	FP- Energie-plyn-7/15-TJ /
F 7308244547	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.15	02.07.15	115,-	FP- Energie-plyn-7/15-MŠ /
F 9113500155	00327735	Mesto SABINOV Námestie slobody 57 082 61 Sabinov	N	02.07.15	02.07.15	75,-	FP- Všeobecné služby-prenájom stánkov /
F 2015001	47878452 2024126973	Euroleader Consulting, s.r Levočská 12 080 01 Prešov	N	02.07.15	02.07.15	400,-	FP- Špeciálne služby-sprac.žiad.o NFP / 03/2015/ELCO
F 20151015	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 612 083 01 Sabinov	A	02.07.15	02.07.15	96,-	FP- Všeobecné služby 20150051 /
F 1033/2015	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	02.07.15	02.07.15	6,-	Poplatky banke za ved.účtov a osta. /
F 1500035	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	06.07.15	14.07.15	99,58	FP- aktual.WEB-stránky-5,6/15 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	06.07.15	14.07.15	10,-	FP- TJ-internet-7/15 /
F 150112	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	06.07.15	14.07.15	53,76	FP- Obstaranie - výstavba - KZ 41 /
F 150113	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	06.07.15	14.07.15	236,16	FP- Obstaranie - výstavba - KZ 41 /
F 3117150784	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	08.07.15	17.07.15	981,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 25000338	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	08.07.15	14.07.15	49,11	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 25000373	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	08.07.15	14.07.15	77,08	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 54150050	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	08.07.15	14.07.15	47,04	FP- Potraviny-RP-záškoláci /
F 0775375730	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.15	14.07.15	52,16	FP- telekomunikačné služby /
F 2015/0077	36489603 2021767473	BETON GARONE, s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	10.07.15	14.07.15	60,35	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 /
F 13/2015-ŠJ	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	10.07.15	17.07.15	77,19	FP- MŠ/ŠJ-obedy za 7/15 /
F 201513	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	10.07.15	17.07.15	1 169,04	FP- Spoloč.pavilón-skrinky do kuchyne 20150049 /
F 201514	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	10.07.15	17.07.15	720,-	FP- Výroba skriň do kaštieľa-3 ks 20150050 /
F 15030083	36574589 2020049713	TERMO PLUS, s.r.o. Textilná 7 040 12 Košice	A	13.07.15		- 161,35	FP- Vrátanie paliet - MŠ-chodník /
F 21601950	36174319 2020051055	NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	13.07.15	17.07.15	300,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1102236422	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 2 851 01 Bratislava 5	A	14.07.15	17.07.15	10,06	FP- telekomunikačné služby /
F 2294643739	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	14.07.15	17.07.15	42,83	FP- Telekom.služby-mobil.tel.+inter.-table /
F 1015008345	36244490 2020188511	DEMA Senica, a.s. Dlhá 248 905 01 Senica	A	15.07.15	17.07.15	120,56	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

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 15030101	36574589 2020049713	TERMO PLUS, s.r.o. Textilná 7 040 12 Košice	A	17.07.15	22.07.15	1 025,87	FP- Obstaranie - výstavba - KZ 41 /
F 15030102	36574589 2020049713	TERMO PLUS, s.r.o. Textilná 7 040 12 Košice	A	17.07.15	22.07.15	500,22	FP- Obstaranie - výstavba - KZ 41 /
F 15030103	36574589 2020049713	TERMO PLUS, s.r.o. Textilná 7 040 12 Košice	A	17.07.15	22.07.15	1 173,38	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 15030104	36574589 2020049713	TERMO PLUS, s.r.o. Textilná 7 040 12 Košice	A	17.07.15	22.07.15	169,32	FP- Palety- MŠ-chodník /
F 3059024700	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	20.07.15	22.07.15	1 286,91	Stravovanie zamestn.obce-stravné lístky / 15K000046
F 08/2015	34815490 1034247962	Jožef Horňák - JOMAS Ražňany 316 082 61 Ražňany	N	21.07.15	24.07.15	185,-	FP- DHZ-prenosná podlaha /
F 0152247	36202347 2020061109	VIVA TRADE, s.r.o. Szakkayho 1 040 08 Košice	A	24.07.15	24.07.15	57,47	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201507022	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	24.07.15	28.07.15	21,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 150131	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	24.07.15	28.07.15	72,97	FP- Obstaranie - Rekonštr.MK a chod.0451 /
F 000130	46474684 2820007190	GLsystem plus, s.r.o. Námestie slobody 50 083 01 Sabinov	A	24.07.15	28.07.15	363,60	FP- Dvere do vodárne v MŠ /
F 10320	36513521 2022127690	SABNET, s.r.o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	28.07.15	28.07.15	16,80	FP- telekom. služby-internet-7/15 /
F 15107501502	36377147 2020119002	MOUNTFIELD SK s.r.o. Červenej armády 1 036 01 Martin	A	29.07.15	29.07.15	820,40	FP- AČ-kosačka /
F 2015/07/01	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	30.07.15	31.07.15	350,-	FP- Obstaranie - Rekonštr.MK a chod.0451 20150054 /
F 17/2015	46873864 1023360921	Stanislav Čekan Uzovský Šalgov 37 08261 Uzovský Šalgov	N	31.07.15	31.07.15	83,-	FP- oprava krovínorezu /
F 18/2015	46873864 1023360921	Stanislav Čekan Uzovský Šalgov 37 08261 Uzovský Šalgov	N	31.07.15	31.07.15	121,-	FP- Oprava motorovej píly /

Počet faktúr celkom: 42

11 055,80 €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: