

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

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 2017002	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	03.01.17	04.01.17	150,-	FP-vedenie DFS Hoľanga 12/2016 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavCONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.01.17	10.01.17	10,-	FP-internet TJ 1/2017 /
F 26000793	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	05.01.17	10.01.17	33,22	FP-kancel.mater.OcÚ 12/2016 /
F 250	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	05.01.17	10.01.17	109,-	FP-novoročné pozdravy 350 ks /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.01.17	04.01.17	0,50	FP-Huawei E3372h-USB modem OcÚ-starosta /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.01.17	09.01.17	241,35	FP-Samsung Galaxy S7-OcÚ-starosta /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.01.17	12.01.17	40,04	FP-mobil OcÚ 5.1.-5.2.2017 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.01.17	12.01.17	9,98	FP-NET OcÚ-starosta 5.1.-5.2.2017 /
F 7792181931	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.01.17	12.01.17	54,29	FP-telefón OcÚ, MŠ 12/2016, 1/2017 /
F 54160125	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	09.01.17	12.01.17	23,52	FP- Potraviny-RP-záškoláci 12/2016 /
F 20160335	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	09.01.17	10.01.17	448,92	FP-montáž vianoč.výzdoby 12/2016 /
F 327689	37867440	SAMNET-informačný systém s Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	11.01.17	12.01.17	32,86	FP-inf.o dotác..grantoch-r.2017 /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	12.01.17	18.01.17	22,39	FP-mobil OcÚ 12/16 /
F 3117161806	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	12.01.17	18.01.17	940,43	FP-vývoz TKO 12/2016 / 2500501
F 3017902276	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.01.17	18.01.17	1 407,56	FP-stravné lístky 400 ks 20170002 / 15K000046
F 3117161774	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.01.17	18.01.17	42,-	FP-vývoz BIO odpadu 12/16 / 2500501
F 1701000136	36182214 2020057963	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	13.01.17	18.01.17	39,24	FP-aktualizácia+servis program ŠJ /
F 2290113156	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.17	24.01.17	638,30	FP-EE 12/16 VO Mihok, Merta /
F 2290134791	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.17	24.01.17	316,12	FP-EE 12/16 MŠ,ŠJ,SPAV,VO FARA /
F 2/2017	45483281 1044605661	Ing. Miriama Minaričová Pod kamennou baňou 25 080 01 Prešov	N	16.01.17	23.01.17	180,-	FP-VO-Komunitné centrum-KAŠT 20160154 /
F 20170002	36575640 2021768067	Assoprogress s.r.o. Dvorkinova 1 040 22 Košice	A	18.01.17	23.01.17	480,-	FP-dvere na OcÚ(WC)2ks+zárubne+montáž 20170003 /
F 2250003594	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.01.17	26.01.17	423,17	FP-EE vyúčtov.2016-OcÚ,KAŠT,PD,TJ /
F 7422251353	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.17	23.01.17	367,61	FP-vyúčtov.plyn 2016-MŠ,ŠJ,SPAV /
F 7422251354	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.17	23.01.17	56,52	FP-vyúčtovanie plyn 2016-OcÚ /
F 7422251355	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.17	23.01.17	340,04	FP-vyúčtovanie plyn 2016-TJ /
F 7422251352	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.17	23.01.17	1 041,79	FP-vyúčtovanie plyn 2016-KAŠT /
F 7283695622	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.17	23.01.17	1 025,-	FP-plyn KAŠT 1/2017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

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 7283695634	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.17	23.01.17	1 796,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 1/2017 /
F 7283695637	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.17	23.01.17	245,-	FP-plyn TJ 1/2017 /
F 7283695635	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.17	23.01.17	342,-	FP-plyn OcÚ 1/2017 /
F 3411924763	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.01.17	23.01.17	8,99	FP-telefón ŠJ 14.12.16-15.01.17 /
F 20170068	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	23.01.17	24.01.17	69,60	FP-ceny na hokejový turnaj 2017 /
F 89950153	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	24.01.17	24.01.17	17,60	FP-balíček Daňová optimalizácia a RZ II /
F 9116700033	00327735	Mesto SABINOV Námestie slobody 57 082 61 Sabinov	N	26.01.17	30.01.17	1 052,62	FP-SOcÚ-nedopl.2016(122,62)+pred.2017 /
F 0012017	41515528 1074389010	REDI BUIL 082 61 Ražňany 152	N	27.01.17	30.01.17	190,-	FP-Udržba priestorov OcÚ-pokl.dlažby 20170004 /
F 34623	36493678 2021816621	CAMEA Car, a.s. Levočská 107 080 01 Prešov	A	30.01.17		14 980,-	FP-osobný automobil Škoda Rapid / 941859
F 201701022	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	30.01.17	01.02.17	54,96	FP-update mzdy 2017 /
F 2017007	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	30.01.17	01.02.17	720,-	FP-úvodné konzul.-projekt "Komunit.cent. / ZoD dňa 16.1.2017
F 32017	45483281 1044605661	Ing. Miriama Minaričová Pod kamennou baňou 25 080 01 Prešov	N	30.01.17	01.02.17	180,-	FP-administr.práce-VO-Komunitné centrum 20160158 /
F 2017009	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	31.01.17	01.02.17	150,-	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 1/2017 /
F 22017	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	31.01.17	01.02.17	348,60	FP-obedy ŠJ/MŠ 1/2017-140 obedov /

Počet faktúr celkom: 41 28 629,22 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: