

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

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 42017	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	01.03.17	03.03.17	363,54	FP-obedy ŠJ/MŠ 2/17 146 obedov /
F 1703714019	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	01.03.17	03.03.17	7,40	FP-denník Korzár 2017-doplatok /
F 2017024	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	01.03.17	03.03.17	1 680,-	FP-prípr.a vyprac.projekt.spisu pre KC R / ZoD 16.1.2017
F 8194714185	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	01.03.17	07.02.17	79,80	FP-časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 2017 /
F 91700100	44918682 2022877087	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Narcisová 44 821 01 Bratislava II	A	01.03.17	01.03.17	-12,46	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 201701	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 85 083 01 Sabinov	N	02.03.17	07.03.17	1 440,-	FP-vyprac.geometrického plánu-PEČOVEC 20160128 /
F 7328458917	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.17	07.03.17	224,-	FP-plyn TJ 3/2017 /
F 7328458915	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.17	07.03.17	313,-	FP-plyn OcÚ 3/2017 /
F 7328458914	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.17	07.03.17	1 641,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 3/2017 /
F 7328458901	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.17	07.03.17	937,-	FP-plyn KAŠT 3/2017 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	03.03.17	07.03.17	10,-	FP-NET TJ 3/2017 /
F 2017015	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	06.03.17	07.03.17	150,-	FP-vedenie DFS HOL' 2/2017 /
F 27000092	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	06.03.17	07.03.17	140,46	FP-kancelársky materiál,mater.REGOB /
F 01980317	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	08.03.17	16.03.17	387,12	FP-čistenie kanalizácie pri CINT /
F 170013	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	08.03.17	13.03.17	55,66	FP-kamenivo-materiál /
F 54170015	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	08.03.17	13.03.17	23,52	FP- Potraviny-RP-záškolení 2/2017 /
F 9794101474	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17	16.03.17	54,70	FP-telefón OcÚ, MŠ 2/2017 /
F 2017031012	41172914 1021224919	Elena Majeríková-ElenNeo S 023 45 Dolný Vadičov 80	N	10.03.17	13.03.17	16,60	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolení 09111 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.03.17	16.03.17	48,99	FP- OcÚ TEL,NET 6.3.-5.4.2017 /
F 9110700071	00327735	Mesto SABINOV Námestie slobody 57 082 61 Sabinov	N	13.03.17	16.03.17	2 035,34	FP-náklady na SSÚ 2016-doplatok /
F 3117170275	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.03.17	16.03.17	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 2/2017 0510 /
F 3117170221	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.03.17	16.03.17	989,56	FP-vývoz TKO 2/2017 0510 /
F 20170598	50612743 2120398071	JaMiNet, s.r.o. Drienica 717 083 01 Drienica	A	13.03.17	14.03.17	16,80	FP-NET OcÚ 2/2017 /
F 20170348	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	13.03.17	16.03.17	209,30	FP-ceny na stolnotenisový turnaj 2017 /
F 51701221	35908718 2021907492	Dr. Jozef RAABE, Slovensko Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	13.03.17	16.03.17	69,90	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolení 09111 /
F 2016629	45240841 2022901650	ELARIN Trnkv 082 12 Trnkv	A	15.03.17	16.03.17	258,-	FP-Človek a svet,príroda,spoločnosť /
F 201702135	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	16.03.17	20.03.17	53,-	FP-update ekonom. programov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

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 201707	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	16.03.17	23.03.17	1 923,-	FP-kuch.linka,vešiak.panel,stôl jed.KAŠT 20170017 /
F 7299601700	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.03.17	24.03.17	- 142,49	FP-EE OPRAVNÁ 1/2017-VO FARA,MŠ,ŠJ,SPAV /
F 7299601699	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.03.17	28.03.17	100,44	FP-EE OPRAVNÁ 1/2017-VO MIHOK, MERTA /
F 5021703879	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 ŽILINA 1	A	20.03.17	03.03.17	81,94	FP-personálny a mzdový poradca podn.2017 /
F 5021703866	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 ŽILINA 1	A	20.03.17	03.03.17	96,-	FP-ročný prístup 2017-18 VSSR /
F 7292403683	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	24.03.17	497,69	FP-EE VO Mihok, Merta 2/2017 /
F 7292403684	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	28.03.17	269,60	FP-EE 2/2017 VO FARA, MŠ, ŠJ, SPAV /
F 4171450791	47151994 2023800482	KNK PLUS, výrobné družstvo Majerská cesta 73 974 01 Banská Bystrica	A	16.03.17	16.03.17	20,45	FP-ČRP MŠ materiál /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	20.03.17	20.03.17	22,44	FP-telefón OcÚ 2/2017 /
F 3413870554	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.03.17	23.03.17	16,98	FP-TEL ŠJ 15.2.-14.3.2017 /
F 152017	45483281 1044605661	Ing. Miriama Minaričová Pod kamennou baňou 25 080 01 Prešov	N	22.03.17	23.03.17	180,-	FP-zabezp.procesu VO-stavebný dozor-KC 20160153 /
F 162017	45483281 1044605661	Ing. Miriama Minaričová Pod kamennou baňou 25 080 01 Prešov	N	23.03.17	31.03.17	180,-	FP-zabezp.procesu VO pre projekt KC 20160155 /
F 10170001	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	24.03.17	24.03.17	79,25	FP-čistiace prostriedky MŠ /
F 27000152	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	27.03.17	31.03.17	147,38	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 201705	48242454 1121152714	Ing. Patrik Zákutný 17. novembra 60 083 01 Sabinov	N	29.03.17	31.03.17	280,-	FP-PD-Zberný dvor-stojisko č.1 20170019 /
F 62017	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	31.03.17	31.03.17	338,64	FP-obedy ŠJ/MŠ 3/2017 136 obedov /
F 2017021	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	31.03.17	05.04.17	150,-	FP-vedenie DFS HOL' 3/2017 /

Počet faktúr celkom: 44 15 481,55 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: