

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

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 2016061	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	02.11.16	03.11.16	150,-	FP-vedenie DFS Hoľanga 10/16 /
F 7253711563	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.16	08.11.16	522,-	FP-plyn KAŠT 11/16 /
F 7253711576	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.16	08.11.16	1 094,-	FP-plyn MŠ, ŠJ, SPAV 11/16 /
F 7253711577	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.16	08.11.16	220,-	FP-plyn OcÚ 11/16 /
F 7253711579	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.16	08.11.16	112,-	FP-plyn TJ 11/16 /
F 160213	46474684 2820007190	GLsystem plus, s.r.o. Námestie slobody 50 083 01 Sabinov	A	03.11.16	03.11.16	74,99	FP-oprava dverí v SPAV 20160119 /
F 160311	36478962 2020225262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 083 01 Sabinov	A	03.11.16	08.11.16	579,20	FP-ohradné pletivo-PARK 20160114 /
F 201612967	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	04.11.16	08.11.16	828,-	FP-kopírka KMI Bizhub 226 20160115 /
F 160251	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	07.11.16	08.11.16	67,73	FP-kamenivo-PLOT v parku /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	07.11.16	08.11.16	10,-	FP-internet TJ 11/16 /
F 2250003594	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.16	08.11.16	972,-	FP-EE 9-11/16-OcÚ,KAŠT,TJ,VO LUKÁČ,PD /
F 2016232	36601411 2022105503	PLAYSYSTEM s.r.o. Nám. L. Novomeského 1 040 01 Košice	A	07.11.16	08.11.16	177,10	FP-ročná hl.kontrola dets.ihriska-JEDNOT /
F 20160106	36489603 2021767473	BETON GARONE, s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	07.11.16	08.11.16	1 176,-	FP-výroba betónu-PLOT v parku 20160111 /
F 20160107	36489603 2021767473	BETON GARONE, s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	07.11.16	08.11.16	717,-	FP-betón na základ ohr.pletiva-PARK 20160120 /
F 452016	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	08.11.16	08.11.16	432,-	FP-práce strojným mechanizmom-KOMPOSTOV 20160105 /
F 9790302394	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.16	11.11.16	54,68	FP-telefón OcÚ, MŠ 10/16 /
F 20161101	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	08.11.16	11.11.16	120,-	FP-Rekonštr.CHODNÍK HOR-313-315 20160122 /
F 54160090	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	09.11.16	11.11.16	23,52	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10/16 /
F 516516	00200522 2020524671	Poľnohospodárske družstvo Jarovnice 082 63 Jarovnice	A	09.11.16	11.11.16	40,82	FP-vývoz VOK /
F 165510	31681051 2020500724	MEVA-SK. s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	09.11.16	11.11.16	682,80	FP-KUKA nádoby 30 ks 20160118 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.11.16	11.11.16	46,66	FP-mobil-OcÚ, NET v tablete 6.10-5.11.16 /
F 2016173	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	09.11.16	10.11.16	30 590,63	FP-rekonštrukcia CHODNÍK HOR 313-315 / RZ-01-09-2016
F 160008	40290301	Katarína Farkašová, PROMO Záhradná 199/8 083 01 Jakubovany	N	11.11.16	15.11.16	465,90	FP-učebné pomôcky-RP-MŠ /
F 201623016	36665134 2022240231	SILCOM Multimedia SK, s.r. Jánošíkova 1 010 01 Žilina	A	11.11.16		299,85	FP-MŠ-RP-školské multilicencie(20 PC) /
F 2016629	45240841 2022901650	ELARIN Trnkov 082 12 Trnkov	A	11.11.16		258,-	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 2401709921	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	11.11.16		74,40	FP-Právo pre ROPO a OBCE 2017 /
F 152016	34815490 1034247962	Jozef Horňák - JOMAS Ražňany 316 082 61 Ražňany	N	11.11.16	15.11.16	30,-	FP-úprava dreva hobľovaním 20160101 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

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 2016183	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	14.11.16	15.11.16	11 614,39	FP-Rekonštr. CHODNÍK HORNÝ-práce navyiac / RZ-01-09-2016Doda
F 1600072	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	15.11.16	21.11.16	99,58	FP-aktual.WEB stránky 10,11/2016 /
F 1611013	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	15.11.16	16.11.16	1 980,-	FP-VM Florian-rozhlas. ústredňa 20160123 /
F 082016	46672079 1078354013	Viliam Kišela Ražňany 082 61 Ražňany 305	N	16.11.16	21.11.16	150,-	FP-pokládka dlažby-AUTOBUS.ZAST. 20160121 /
F 3117161420	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	16.11.16	21.11.16	2 674,40	FP-vývoz VOK 10/2016 0510 /
F 3117161460	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	16.11.16	21.11.16	434,75	FP-vývoz VOK 10/2016 0510 /
F 1143790313	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	18.11.16	21.11.16	22,39	FP-mobil OcÚ 10/16 /
F 1611017	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	18.11.16	21.11.16	298,-	FP-rozhl.ústredňa-zaškolenie /
F 3117161483	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	18.11.16	21.11.16	42,-	FP-vývoz BIO odpadu 0510 /
F 2016026	44327536 2022660761	Ing. Pavol Duřín, s.r.o. Jarkova 2 082 71 Lipany	N	18.11.16	21.11.16	370,-	FP-PD-nový pavilón MŠ 20160106 /
F 7293004913	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.11.16	25.11.16	287,66	FP-EE VO FARA, MŠ,ŠJ,SPAV 10/16 /
F 7293004912	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.11.16	25.11.16	582,20	FP-EE VO Mihok, Merta 10/16 /
F 160263	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	18.11.16	21.11.16	42,43	FP-kamenivo-PLOT v parku /
F 3117161477	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	22.11.16	28.11.16	971,41	FP-vývoz TKO 10/16 0510 /
F 10320	36513521 2022127690	SABNET, s.r.o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	23.11.16	28.11.16	16,80	FP-internet OcÚ 11/16 /
F 16170192	36202771 2020053222	TRIS, spol. s r.o. Opatovská cesta 4 040 01 Košice	A	23.11.16	28.11.16	180,-	FP-dopravné zrkadlo-smer Surdok /
F 7609988463	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.11.16	28.11.16	8,99	FP-telefón ŠJ 15.10.-14.11.2016 /
F 20160613	29268915	FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Lorencova 3791 760 01 Zlín - město	A	24.11.16	28.11.16	619,07	FP-vitríny 2ks-CINTORÍN /
F 2016679	46812342 2023597147	Cleerio SK s.r.o. Michalovská 346/3 040 11 Košice	A	25.11.16	28.11.16	432,-	FP-servis.poplatok ročný-KATASTER / 863
F 2121754415	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	25.11.16	28.11.16	352,22	FP-VOD,STOČ 20.8.-16.11.16-OcÚ,MŠ,TJ /
F 2016007	50539531 1081221999	Matúš Černický Horská 4 080 01 Prešov	N	28.11.16	28.11.16	454,-	FP-oprava el.zar.-vianoč.ozdoby 0640 20160126 /
F 1617010233	46279792 2023310322	decoLED SK s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	A	28.11.16	30.11.16	3 471,65	FP-vianočná výzdoba 20160130 /
F 1617010234	46279792 2023310322	decoLED SK s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	A	28.11.16	28.11.16	108,-	FP-doprava-vianočná výzdoba /
F 482016	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	29.11.16	30.11.16	925,20	FP-výkopové práce-PLOT v parku 20160116 /
F 21708090	36174319 2020051055	NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	30.11.16	30.11.16	331,90	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 21707517	36174319 2020051055	NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	30.11.16	30.11.16	433,10	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 202016	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	30.11.16	30.11.16	358,56	FP-obedy ŠJ/MŠ 11/16 144 obedov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Dodávateľské faktúry

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20160123	36489603 2021767473	BETON GARONE, s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	30.11.16	02.12.16	114,-	FP-doplnenie VO-výroba betónu /
Počet faktúr celkom: 55				67 193,98 €			
Vyhotovil: Adriana Repaská		Kontroloval:			Schválil:		