

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

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 8/2015-ŠJ	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	04.05.15	04.05.15	366,03	FP- Obedy-MŠ/ŠJ-4/2015 /
F 89942770	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	04.05.15	06.05.15	10,20	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	05.05.15	06.05.15	10,-	FP- telekomunikačné služby /
F 90279419	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	05.05.15	14.05.15	165,74	FP- Všeobecné služby /
F 90279420	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	05.05.15	14.05.15	18,50	FP- Všeobecné služby /
F 7318183909	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.15	12.05.15	52,-	FP- Energie-plyn-5/15-OcÚ /
F 7318183895	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.15	12.05.15	119,-	FP- Energie-plyn-5/15-kaštieľ /
F 7318183912	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.15	12.05.15	15,-	FP- Energie-plyn-5/15-TJ /
F 7318183908	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.15	12.05.15	297,-	FP- Energie-plyn-5/15-MŠ /
F 20150196	46276203 2023316537	VIP-CARD s.r.o. Betliarska 14 048 01 Rožňava	N	06.05.15	06.05.15	224,-	FP- Všeobecné služby-regener.prac.sily /
F 151884	31681051 2020500724	MEVA-SK. s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	07.05.15	12.05.15	465,-	FP-KUKA-nádoby-10 ks + 10ks plast.nádoby 20150027 /
F 005/2015	44652101 2022781486	mArchus Plus, s.r.o. Mirka Nešpora 7 080 01 Prešov	N	07.05.15	12.05.15	900,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620 20150026 /
F 3773470658	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.05.15	12.05.15	44,46	FP- telekomunikačné služby /
F 25000220	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	11.05.15	12.05.15	182,03	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 150058	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	11.05.15	12.01.01	20,48	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7445493877	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	15.05.15	2 600,-	FP- Energie-EE-3-5/15-obec /
F 7445495243	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	15.05.15	460,-	FP- Energie-EE-3-5/2015-MŠ /
F 1097365735	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 2 851 01 Bratislava 5	A	12.05.15	14.05.15	10,06	FP- telekomunikačné služby /
F 2286237422	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.05.15	14.05.15	41,73	FP- telekomunikačné služby /
F 54150035	00169111 2020051777	COOP Jednota, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	13.05.15	14.05.15	47,04	FP- Potraviny-RP-záškóľáci /
F 1/201511341	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	13.05.15	14.05.15	109,56	FP- Údržba kopírky /
F 3117150489	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.05.15	19.05.15	1 449,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 20150031	47537299 2024002618	Legal & Tax Consulting, s. Nám. Martina Benku 1-16 811 07 Bratislava	N	18.05.15	19.05.15	600,-	FP- Všeobecné služby / ZoD-30.4.2015
F 2015018	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA, s.r.o. Priem. štvrť 13 083 01 Sabinov	A	18.05.15	19.05.15	829,-	FP- Prevádzkové stroje-krovinorez /
F 1500021	44749805 2022844496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	18.05.15	19.05.15	149,37	FP- Všeobecné služby-aktual.WEB-stránky /
F 3117150492	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	18.05.15	19.05.15	272,05	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK /
F 50211352	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava	A	18.05.15	04.05.15	25,-	FP- Predpl.Prešovské noviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

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 152052	35291214 1022859200	Ján Šurina TVS Žilina J.Milca 010 01 Žilina	N	18.05.15	19.05.15	172,66	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2015/012	45240841 2022901650	ELARIN Trnkov 082 12 Trnkov	A	20.05.15	25.05.15	331,-	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 22015 /
F 312015	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	22.05.15	25.05.15	619,99	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111 20150031 /
F 152055	35291214 1022859200	Ján Šurina TVS Žilina J.Milca 010 01 Žilina	N	22.05.15	02.06.15	165,58	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 522015	36904490 1020006955	Andrej Ondrija - SAGLAS Priemyselná štvrť 5 083 01 Sabinov	A	22.05.15	02.06.15	37,61	FP- Zasklenie okien v kaštieli /
F 10320	36513521 2022127690	SABNET, s.r.o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	25.05.15	02.06.15	16,80	FP- OcÚ-internet-5/2015 /
F 132/2015	46653236 1084769037	Dominik Goliaš-GOLITEX Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	25.05.15	02.06.15	267,92	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 /
F 2015119	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	25.05.15	02.06.15	129,-	FP- Snem ZMOS /
F 20150371	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	25.05.15	02.06.15	80,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 13/2015	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	26.05.15	02.06.15	252,-	FP- Všeobecné služby 20150018 /
F 2015/05/02	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	26.05.15	02.06.15	80,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 20150032 /
F 5013739377	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 2G 821 06 Bratislava	A	26.05.15	26.05.15	223,-	FP- Mobilné Party stany-2 ks /
F 14052015	35446790 1039300955	Stanislav Slaninka Ražňany 89 082 61 Ražňany	N	26.05.15	26.05.15	25,75	FP- Všeobecné služby-oprava zásobníka vo /
F 15578	44501781 2022769771	Hygotrend SK s.r.o. Pluhová 49 831 02 Bratislava	A	27.05.15	27.05.15	50,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2119953623	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	29.05.15	02.06.15	31,82	FP- Vodné, stočné /

Počet faktúr celkom: 42

11 966,85 €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: