

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Dodávateľské faktúry

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                         | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                   |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                        |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                        |
| F<br>2015023                  | 41516389<br>1036038630 | Miroslav Fabián<br>17. novembra 74<br>083 01 Sabinov                   | N          | 01.06.15 | 02.06.15 | 100,-      | FP- Všeobecné služby<br>/                              |
| F<br>10/2015-ŠJ               | 1                      | Školská jedáleň pri MŠ<br><br>082 61 Ražňany                           | N          | 01.06.15 | 02.06.15 | 353,58     | FP- Stravovanie-MŠ/ŠJ-5/2015<br>/                      |
| F<br>5914031263               | 31592503<br>2020449189 | Poradca podnikateľa, spol.<br>Martina Rázusa 23A<br>010 01 ŽILINA 1    | A          | 02.06.15 | 02.06.15 | 84,-       | FP- Všeobecné služby<br>/                              |
| F<br>7323164452               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                    | A          | 02.06.15 | 04.06.15 | 22,-       | FP- Energie-plyn-6/15-OcÚ<br>/                         |
| F<br>7323164438               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                    | A          | 02.06.15 | 04.06.15 | 50,-       | FP- Energie-plyn-6/15-kašt.<br>/                       |
| F<br>7323164455               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                    | A          | 02.06.15 | 04.06.15 | 7,-        | FP- Energie-plyn-6/15-TJ<br>/                          |
| F<br>7323164451               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                    | A          | 02.06.15 | 04.06.15 | 124,-      | FP- Energie-plyn-6/15-MŠ<br>/                          |
| F<br>2119954652               | 36570460<br>2020063518 | VVS, a.s.<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                            | A          | 02.06.15 |          |            | FP- Vodné,stočné-nerealizovaný odber vod<br>/          |
| F<br>409761                   | 36493678<br>2021816621 | CAMEA Car, a.s.<br>Levočská 107<br>080 01 Prešov                       | A          | 02.06.15 | 04.06.15 | 484,73     | FP- Servis, údržby, opravy áut !!<br>/                 |
| F<br>2015018                  | 36796352<br>2022402107 | Strategia Regio, s.r.o.<br>Mukačevská 30<br>080 01 Prešov              | N          | 02.06.15 | 04.06.15 | 150,-      | FP- Všeobecné služby<br>/                              |
| F<br>201530                   | 44662939<br>2022805796 | SlavcONET<br>Komenského 8<br>083 01 Sabinov                            | A          | 03.06.15 | 04.06.15 | 10,-       | FP- Všeobecné služby<br>/                              |
| F<br>15030053                 | 36574589<br>2020049713 | TERMO PLUS, s.r.o.<br>Textilná 7<br>040 12 Košice                      | A          | 03.06.15 | 04.06.15 | 1 197,85   | FP- Udržba budov, priestorov a objektov<br>20150041 /  |
| F<br>15030054                 | 36574589<br>2020049713 | TERMO PLUS, s.r.o.<br>Textilná 7<br>040 12 Košice                      | A          | 03.06.15 | 04.06.15 | 500,22     | FP- Udržba budov, priestorov a objektov<br>20150042 /  |
| F<br>150019                   | 45661111<br>2023080587 | 4road s.r.o.<br>Ružová 59<br>083 01 Sabinov                            | N          | 03.06.15 | 04.06.15 | 450,-      | FP- Obstaranie - Rekonštr.MK a chod.0451<br>20150037 / |
| F<br>201508                   | 30650810<br>1020759190 | Jaroslav Ľubocký - SECHTER<br>Ražňany 128<br>082 61 Ražňany            | N          | 03.06.15 | 04.06.15 | 399,-      | FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111<br>20150033 /   |
| F<br>2015/08                  | 43071074<br>1075534548 | Peter Hvišč<br>Ražňany<br>082 61 Ražňany 45                            | N          | 08.06.15 | 09.06.15 | 345,-      | FP- Udržba budov, priestorov a objektov<br>20150040 /  |
| F<br>25000281                 | 17085861<br>2020518148 | EPoS SB, spol.s r.o.<br>Puškinova<br>083 01 Sabinov                    | A          | 08.06.15 | 09.06.15 | 134,31     | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/                |
| F<br>150011                   | 10772138<br>1020762391 | Jozef Janoščík-ELEKTROMONT<br><br>065 31 Jarabina                      | N          | 09.06.15 | 09.06.15 | 80,-       | FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111<br>/            |
| F<br>54150043                 | 00169111<br>2020051777 | COOP Jednota PREŠOV, s.d.<br>Konštantínova č.3<br>081 77 Prešov        | A          | 10.06.15 | 17.06.15 | 47,04      | FP- Potraviny-RP-záškoláci<br>/                        |
| F<br>3774426151               | 35763469<br>202073893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 10.06.15 | 11.06.15 | 45,18      | FP- telekomunikačné služby<br>/                        |
| F<br>3117150606               | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Opatovská 1735<br>911 01 Trenčín              | A          | 10.06.15 | 11.06.15 | 692,86     | FP- Všeobecné služby-vývoz VOK<br>/                    |
| F<br>3117150639               | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Opatovská 1735<br>911 01 Trenčín              | A          | 10.06.15 | 11.06.15 | 835,02     | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510<br>/               |
| F<br>500275354                | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99 Banská Bystrica | A          | 10.06.15 | 11.06.15 | 3,60       | FP- MŠ-predplatné časopisu<br>/                        |
| F<br>2/2015                   | 00327816<br>2020732263 | Obec Šarišské Sokolovce<br><br>082 66 Šarišské Sokolovce 17            | N          | 12.06.15 | 17.06.15 | 61,-       | FP- Školenia, kurzy, sem.- HK 0112<br>/                |
| F<br>2015/06/02               | 47043822<br>2023758990 | LMS Jakovany s.r.o.<br>Jakovany 301<br>083 01 Jakovany                 | N          | 15.06.15 | 17.06.15 | 350,-      | FP- Park-smetné koše + rámy lavičiek (5)<br>20150047 / |
| F<br>0031047590               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava            | A          | 15.06.15 | 17.06.15 | 39,63      | FP- telekomunikačné služby<br>/                        |
| F<br>3059020663               | 36391000<br>2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina               | A          | 16.06.15 | 17.06.15 | 1 286,91   | FP- Stravovanie<br>/                                   |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Dodávateľské faktúry

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                           | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                          |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                     |
| F<br>2015/10                  | 43071074<br>1075534548 | Peter Hvišč<br>Ražňany<br>082 61 Ražňany 45                              | N          | 16.06.15 | 17.06.15 | 235,-      | FP- 4 ks lavičky - futbal. ihrisko<br>/             |
| F<br>15031                    | 37530836<br>1020957993 | Ing. Vladimír Andraščík<br>Lipovce 76<br>082 36 Lipovce                  | N          | 17.06.15 | 19.06.15 | 400,-      | FP- Špeciálne služby-audit účt.záverky<br>/ 2015/25 |
| F<br>1100093098               | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Aupark Tower Einsteinova 2<br>851 01 Bratislava 5 | A          | 17.06.15 | 19.06.15 | 10,06      | FP- telekomunikačné služby<br>/                     |
| F<br>150103                   | 43929125<br>2022516386 | S.F.Bouw, s.r.o.<br>Nám.slobody 43<br>083 01 Sabinov                     | A          | 17.06.15 | 19.06.15 | 175,20     | FP- Udržba budov, priestorov a objektov<br>/        |
| F<br>201506                   | 40695042<br>1073106738 | Katarína Tomášková-DÚHA<br>Abrahámovce 24<br>086 41 Abrahámovce          | A          | 19.06.15 | 19.06.15 | 150,-      | FP- Všeobecné služby<br>/                           |
| F<br>5013966239               | 35950226<br>2022043584 | Internet Mall Slovakia, s.<br>Pasienkova 2G<br>821 06 Bratislava         | A          | 19.06.15 | 17.06.15 | 225,-      | FP- 2ks V-GARDEN Mobilné Party stany<br>/           |
| F<br>14/2015                  | 35274107<br>1039639205 | Peter BRODA<br>Medzany<br>082 21 Medzany 339                             | N          | 19.06.15 | 24.06.15 | 38,-       | FP- Všeobecné služby<br>/                           |
| F<br>10150009                 | 34344888<br>1020760840 | Turociová Anna<br>Námestie slobody 16<br>083 01 Sabinov                  | A          | 22.06.15 | 24.06.15 | 79,56      | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/             |
| F<br>15030075                 | 36574589<br>2020049713 | TERMO PLUS, s.r.o.<br>Textilná 7<br>040 12 Košice                        | A          | 23.06.15 | 24.06.15 | 497,21     | FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111<br>/         |
| F<br>1543102494               | 35790253<br>2020278766 | Petit Press, a.s., divízia<br>Letná 47<br>040 01 Košice                  | A          | 24.06.15 | 26.06.15 | 240,-      | FP- Všeobecné služby<br>/                           |
| F<br>150420                   | 36777889<br>2022392372 | BAMIDA, s.r.o.<br>Košická 28<br>080 01 Prešov                            | A          | 25.06.15 | 26.06.15 | 1 195,-    | FP- Výroba PVC plachty na pódium<br>/               |
| F<br>1615071                  | 47052082<br>2023710931 | PETIMA, s.r.o.<br>Pod lesíkom 7<br>082 22 Šarišské Michal'any            | A          | 25.06.15 | 29.06.15 | 478,01     | FP- Ochranná sieť na ihrisko<br>20150048 /          |
| F<br>20150471                 | 36498980<br>2021919801 | LIM PO, s.r.ol<br>Jesenná 1<br>080 05 Prešov                             | A          | 26.06.15 | 29.06.15 | 471,30     | FP-Čerešňobranie-reklamné predmety<br>/             |
| F<br>350060530                | 36460141<br>2020011950 | O.S.V.O. comp. a.s.<br>Strojnícka 18<br>080 06 Prešov - Šarišské Lúky    | A          | 26.06.15 | 29.06.15 | 640,-      | FP- Všeobecné služby<br>20150021 /                  |
| F<br>201503                   | 42380774<br>2024092686 | Ľudová hudba Ondreja Kandr<br><br>082 73 Krásna Lúka 90                  | N          | 29.06.15 | 29.06.15 | 1 800,-    | FP- Všeobecné služby<br>20150010 /                  |
| F<br>508150513                | 25523414               | BENJAMÍN s.r.o.<br>Hradištská 766<br>687 08 Buchlovice                   | A          | 29.06.15 | 29.06.15 | 15,76      | FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111<br>/       |
| F<br>170/2015                 | 46653236<br>1084769037 | Dominik Goliaš-GOLITEX<br>Puškinova 20<br>083 01 Sabinov                 | A          | 29.06.15 | 29.06.15 | 85,92      | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/             |
| F<br>1506022                  | 36513521<br>2022127690 | SABNET, s.r.o.<br>kpt. Nálepku 1406<br>083 01 Sabinov                    | A          | 29.06.15 | 30.06.15 | 16,80      | FP- telekomunikačné služby<br>/                     |
| F<br>12/2015-ŠJ               | 1                      | Školská jedáleň pri MŠ<br><br>082 61 Ražňany                             | N          | 30.06.15 | 30.06.15 | 405,87     | FP- Stravovanie-163 obedov-MŠ/ŠJ-6/2015<br>/        |
| F<br>02/15                    | 40292428<br>1041339090 | Pavol Futej<br>Rožkovany 211<br>082 71 Rožkovany                         | N          | 30.06.15 | 30.06.15 | 710,07     | FP- Udržba budov, priestorov a objektov<br>/        |
| F<br>03/15                    | 40292428<br>1041339090 | Pavol Futej<br>Rožkovany 211<br>082 71 Rožkovany                         | N          | 30.06.15 | 30.06.15 | 360,16     | FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111<br>/         |
| F<br>04/15                    | 40292428<br>1041339090 | Pavol Futej<br>Rožkovany 211<br>082 71 Rožkovany                         | N          | 30.06.15 | 30.06.15 | 16 193,77  | FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111<br>/         |

Počet faktúr celkom: 49

32 275,62 €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: