

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

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 15005009	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	01.12.15	03.12.15	10,-	FP- TJ-internet 12/2015 /
F 2015050	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	02.12.15	03.12.15	100,-	FP- Všeobecné služby /
F 150161	45263159 2022994281	Promo system, s.r.o. Jakubovany 083 01 Sabinov	N	02.12.15	08.12.15	295,44	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 13673611	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	02.12.15	03.12.15	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 7278446983	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.15	03.12.15	251,-	FP- Energie-plyn-12/15-OcÚ /
F 7278446969	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.15	03.12.15	580,-	FP- Energie-plyn-12/15-kaštieľ /
F 7278446985	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.15	03.12.15	72,-	FP- Energie-plyn-12/15-TJ /
F 7278446982	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.15	03.12.15	1 452,-	FP- Energie-plyn-12/15-MŠ+ŠJ+Spol.pavil. /
F 150261	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	03.12.15	08.12.15	33,66	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 20150850	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o.l Jesenná 1 080 05 Prešov	A	04.12.15	08.12.15	147,-	FP- Všeobecné služby /
F 20150135	36489603 2021767473	BETON GARONE, s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	04.12.15	08.12.15	123,60	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 21605114	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	07.12.15	08.12.15	261,43	FP- MŠ-uč.pomôcky+hračky ČRP /
F 15468	41906063 1042074451	Ľubomír Špigel-VÁHASPOL Maybaumova 7959 08001 Prešov	A	07.12.15	09.12.15	280,80	FP- Všeobecné služby 82015 /
F 15107502395	36377147 2020119002	MOUNTFIELD SK s.r.o. Červenej armády 1 036 01 Martin	A	08.12.15	08.12.15	23,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 6809186388	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	08.12.15	09.12.15	70,92	PZP 2016 - FABIA /
F 6809186425	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	08.12.15	09.12.15	42,50	PZP 2016 - ZETOR /
F 6809096729	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	08.12.15	09.12.15	154,80	PZP 2016 - CAS 25 /
F 689091282	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	A	08.12.15	09.12.15	26,30	PZP 2016 - PPS 12 /
F 3117151517	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	08.12.15	14.12.15	1 111,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 186005983	31734553 2020515376	NORWIT Slovakia spol.s r.o Hraničná 2A 058 01 Poprad	A	09.12.15	09.12.15	36,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2315894803	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.12.15	14.12.15	50,88	FP- telekomunikačné služby /
F 350111140	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp. a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov - Šarišské Lúky	A	10.12.15	14.12.15	817,20	FP- Všeobecný materiál 0640 20150087 /
F 350121166	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp. a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov - Šarišské Lúky	A	10.12.15	14.12.15	930,-	FP- Všeobecný materiál 0640 20150088 /
F 201504036	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	10.12.15	14.12.15	334,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20150087 /
F 160586	44889780 2022875492	EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 43 010 01 Žilina	A	10.12.15	14.12.15	44,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 150112	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	10.12.15	14.12.15	78,21	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 150111	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	10.12.15	14.12.15	32,62	FP- Všeobecný materiál do spotreby 15110188 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

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 5780113281	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.12.15	14.12.15	52,38	FP telekomunikačné služby /
F 20150555	29268915	FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Lorencova 3791 760 01 Zlín - město	A	11.12.15	14.12.15	1 049,80	FP- Vitríny - 2 ks /
F 20151202	30648840 1020753690	JÁN MANÍK Šalgovická 45 080 06 Ľubotice	A	14.12.15	29.12.15	56 198,40	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 / Zmluva o dielo
F 1503330701	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	14.12.15	26.11.15	7,20	FP- Predplatné časopisu r.2016-MŠ /
F F1500386	47319259 2023812505	Fezanova, s.r.o. Hlavná 129 082 32 Svinia	A	14.12.15	17.12.15	231,18	FP- Všeobecný materiál 09601 RŠJ /
F F1500385	47319259 2023812505	Fezanova, s.r.o. Hlavná 129 082 32 Svinia	A	14.12.15	17.12.15	407,16	FP-Interierové vybavenie MŠ /
F 3117151556	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.12.15	17.12.15	21,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3117151557	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.12.15	17.12.15	185,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 201526	34815520 1020004414	Smetanka František Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	15.12.15	17.12.15	85,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20150097 /
F 10150023	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	15.12.15	17.12.15	89,69	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2015/12/01	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	15.12.15	17.12.15	190,-	FP- Obstarávanie - zachyt.kanáľ za Hrabč 20150098 /
F 1113538336	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	15.12.15	17.12.15	16,12	FP- telekomunikačné služby /
F 20150061	30288835 1020756165	Mária Timčová-TOPAS Nám. sv. Martina 4 082 71 Lipany	A	16.12.15	17.12.15	61,21	FP- MŠ-pracovná obuv /
F 201516	43215912 1076962722	Ján Mojzeš Červená Voda 66 083 01 Červená Voda	A	17.12.15	22.12.15	450,-	FP- Výkopové práce-kanál-Hrabč.+komposto 20150096 /
F 782015	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	22.12.15	22.12.15	1 350,-	FP-Prečerpávací stanica Pečovec 20150099 /
F 2061/2015	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	22.12.15	15.12.15	49,31	FP- Všeobecné služby-banka-vedenie účtu /
F 118	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp. a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov - Šarišské Lúky	A	22.12.15	28.12.15	3 324,24	FP- Špeciálne služby / 3A-ZoPS-281215
F 3280140871	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	22.12.15	17.12.15	-6,-	FP- telekomunikačné služby-dobropis /
F 150279	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	22.12.15	28.12.15	96,25	FP- Obstaranie - prekládka kanálu-Hrabč. /
F 22/2015-ŠJ	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	22.12.15	28.12.15	224,10	FP- Stravovanie-MŠ/ŠJ-90 obedov /
F 3059043369	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.12.15	28.12.15	2 573,82	FP- Stravovanie-800 ks SL / 15K000046
F 2015190	36601411 2022105503	PLAYSYSTEM s.r.o. Nám. L. Novomeského 1 040 01 Košice	A	28.12.15	28.12.15	4 119,99	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 / 20150089
F 9300021682	60732181 CZ60732181	Profes Group s.r.o. Brněnská 69501 Hodonín	N	28.12.15	28.12.15	418,08	FP- Všeobecný materiál 09601 /
F 201528	44934793 1042528595	Ladislav Bernát-iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	N	28.12.15	28.12.15	405,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 10320	36513521 2022127690	SABNET, s.r.o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	29.12.15	30.12.15	16,80	FP- telekomunikačné služby-internet-OcÚ /

Počet faktúr celkom: 52

79 045,19 €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: