

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

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 20160361	467901128	Stanislav Staš Stebník 086 33 Zborov	A	02.03.16	07.03.16	660,-	FP- špeciálny materiál PO 0320 20160024 /
F 0932016	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	02.03.16	07.03.16	25,-	FP-publ.Účtovné súvzťažnosti 2016 /
F 2161105751	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	02.03.16	07.03.16	20,40	FP-odmena za licenciu za použ.ob.rozhlas /
F 7283489188	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.16	07.03.16	129,-	FP-plyn TJ 3/2016 /
F 7283489186	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.16	07.03.16	252,-	FP-plyn OcÚ 3/2016 /
F 7283489185	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.16	07.03.16	1 254,-	FP-plyn MŠ 3/2016 /
F 7283489172	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.16	07.03.16	599,-	FP-plyn kaštieľ 3/2016 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	03.03.16	07.03.16	10,-	FP-internet TJ 3/2016 /
F 6100000339	03402495 03402495	Holomý s.r.o. Herny 757 01 Valaské Meziříčí	A	03.03.16	03.03.16	62,59	FP-DHZ-cisterna-majáky 2ks 0320 /
F 160011	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	04.03.16	07.03.16	119,99	FP-kamen.,lom.kameň-chod.Jednota 0451 /
F 26000078	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	04.03.16	07.03.16	182,21	FP-kancel.materiál OcÚ /
F 160034	31291295 1020754636	NORMA Konštatínova 7 080 01 Prešov	A	07.03.16	10.03.16	559,35	FP-RŠJ-robot,hmce,panvica,spotr.mater. /
F FV160035	36478962 2020225262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 083 01 Sabinov	A	09.03.16	10.03.16	425,95	FP-staveb.mater.-soc.zariad.KAŠT 20160021 /
F 7295006157	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.16		144,02	FP-Opravná FA za rok 2015 VO Fara /
F 7782860200	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.16	10.03.16	53,23	FP-pevná linka-OcÚ, MŠ, ŠJ 2/2016 /
F 3117160220	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.03.16	10.03.16	42,-	FP-vývoz BIO odpadu ŠJ 2/16 / 2500501
F 3117160252	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.03.16	10.03.16	202,30	FP-vývoz VOK 2/16 / 2500521
F 3117160253	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.03.16	10.03.16	975,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / 2500501
F 2328768199	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.03.16	14.03.16	45,99	FP-mobil OcÚ, tablet-NET /
F 160016	40289923 1020004634	Jozef Kropíľák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov	A	14.03.16	14.03.16	1 097,49	FP-soc.zar-staveb.mater. KAŠTIEĽ 20160022 /
F 362016	34813616 1026543408	R.D.TECH. 082 63 Jarovnice 246	N	14.03.16	16.03.16	60,-	FP-školenie BOZP §52AČ 10 osôb /
F 372016	34813616 1026543408	R.D.TECH. 082 63 Jarovnice 246	N	14.03.16	16.03.16	40,-	FP-pož.popl.smernice,požiar.ev.plányKAŠT /
F 51601027	35908718 2021907492	Dr. Jozef RAABE, Slovensko Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	14.03.16	18.03.16	70,55	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 262016	33951462 1020761621	Vladimír JÁNOŠ - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	14.03.16	16.03.16	134,25	FP-hasiace prístroje 4ks KAŠT /
F 20160055	34899197 1020772830	Ján Velebír-STAVITEĽ Šíriava 440 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	16.03.16	22.03.16	288,-	FP-VO-obnova hospodár.pavilónu ŠJ / 02/2016/VO
F 20160004	36489603 2021767473	BETON GARONE, s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	16.03.16	22.03.16	456,-	FP-výroba betónu-rozšírenie VO 20160023 /
F 1121688707	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	16.03.16	22.03.16	7,99	FP- telekomunikačné služby 20160023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

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 2250003594	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.03.16	24.03.16	103,63	FP-Energie-VO Mihok, Merta-nedoplatok 20160023 /
F 2016012	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	18.03.16	22.03.16	1 800,-	FP-Zníženie en.nároč.hospod.pavil. ŠJ / ZoD 11.3.2016
F 71308386	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 040 01 Košice	A	21.03.16	22.03.16	9,-	za sprístupnenie bal.Škôlka KOMENSKÝ Plu /
F 2016026	17529662 1020160163	Mgr.Vladimír Kubovčík-AG M Šafránova 811 02 Bratislava 1-Štáre Mesto	N	21.03.16	22.03.16	154,-	FP-ČRP-hud.dramat.hra Kvetinkovo /
F 0096	36660914 2022232872	SB WOOD, s.r.o. Lichnerova 4452 903 01 Senec	A	21.03.16	22.03.16	113,71	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškôláci 09111 /
F 2016115	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s.r.o. Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	N	22.03.16	31.03.16	1 500,-	FP-Program hos.a soc.rozvoja na r.16-23 / ZoD 5.1.2016
F 201603029	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	23.03.16	31.03.16	55,50	FP-školenie,inštalácia programov a updat /
F 802016	48290904 2120127174	GOLITEX s.r.o. Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	23.03.16	24.03.16	343,80	FP-prac.odevy,obuv,rukav.D-16/37/052/286 /
F 9900817538-1	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.03.16	21.03.16	4,90	FP-Prenosný tel.Panasonic OcÚ 1ks /
F 8900817539-1	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.03.16	21.03.16	9,90	FP-Prenosný tel.Panasonic OcÚ 1ks /
F 10320	36513521 2022127690	SABNET, s.r.o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	29.03.16	31.03.16	16,80	FP-internet OcÚ 3/16 /
F 2016003	44034211 1077389291	Mathia Lukáš 082 61 Ražňany	N	31.03.16	31.03.16	440,-	FP-elektroinšt.do soc.zariad.-KAŠT 20160019 /
F 2016018	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	31.03.16	31.03.16	150,-	FP-Vedenie DFS Holanga 3/16 /
F 6/2016	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	31.03.16		371,01	FP-obedy ŠJ/MŠ 3/2016 149 obedov /

Počet faktúr celkom: 41

12 989,46 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: