

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

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 2016025	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	02.05.16	05.05.16	150,-	FP-vedenie DFS Hoľanga 4/16 /
F 2016034	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Lubotice	A	02.05.16	17.05.16	4 605,30	FP-asfaltovanie cintorína 20160042 /
F 89947845	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	02.05.16	05.05.16	13,70	FP-Príručka mzdovej účtov. /
F 412016	45483281 1044605661	Ing. Miriama Timková Pod kamennou baňou 25 080 01 Prešov	N	02.05.16	05.05.16	150,-	FP-vykonanie VO 20160026 /
F 7313422173	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.16	05.05.16	126,-	FP-plyn KAŠT 5/16 /
F 7313422186	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.16	05.05.16	263,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,PPAV 5/16 /
F 7313422187	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.16	05.05.16	53,-	FP-plyn OcÚ 5/16 /
F 7313422189	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.16	05.05.16	27,-	FP-plyn TJ 5/16 /
F 21605102	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp. a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov - Šarišské Lúky	A	03.05.16	03.05.16	381,60	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 201601335	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	03.05.16	03.05.16	42,-	FP- Všeobecný materiál 09601 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.05.16	05.05.16	10,-	FP-internet TJ 5/16 /
F 112016	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	05.05.16	10.05.16	360,-	FP-výkopové práce-CINTORÍN 20160041 /
F 102016	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	05.05.16	10.05.16	216,-	FP-výkopové práce-KOMPOSTOVISKO 20160043 /
F 360040499	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp. a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov - Šarišské Lúky	A	05.05.16	10.05.16	6 624,80	FP- Všeobecný materiál 0640 20160028 /
F 01052016	36902225 1039482785	Ing. Martin Ratkoš - PROli Malý Šariš 42 080 01 Prešov	A	05.05.16	10.05.16	2 340,-	FP-projekt.dokumentácia HPŠJ / 0103/2016
F 2250061040	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.16	16.05.16	533,-	FP-EE MŠ,ŠJ,PPAV 3-5/16 /
F 2250003594	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.16	16.05.16	1 525,-	FP-EE OcÚ,KAŠT,VO,PD,TJ 3-5/16 /
F 160059	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	06.05.16	10.05.16	86,66	FP-kamenivo, lomový kameň-prístrešok ŠJ /
F 7784719665	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.16	10.05.16	50,06	FP-telefón-pevná linka-OcÚ, MŠ-4/16 /
F 052016	34815490 1034247962	Jozef Horňák - JOMAS Ražňany 316 082 61 Ražňany	N	09.05.16	10.05.16	585,-	FP-interiérové dvere KAŠT 20160031 /
F 2016050	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	10.05.16	17.05.16	120,-	FP-prevoz asfaltov.materiálu CINTORÍN 20160044 /
F 3117160486	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	10.05.16	17.05.16	233,75	FP-vývoz stavebného odpadu CINTORÍN 0510 / 2500521
F 21608302	35908718 2021907492	Dr. Jozef RAABE, Slovensko Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	13.05.16	13.05.16	31,06	FP- MŠ-Kniha Svet škôlkara /
F 3117160562	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.05.16	17.05.16	955,58	FP-vývoz TKO 4/2016 0510 /
F 3117160532	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.05.16	17.05.16	42,-	FP-vývoz BIO odpadu 4/2016 0510 /
F 2290113156	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.16	24.05.16	430,49	FP-VO Mihok, Merta 4/2016 /
F 20161134	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	16.05.16	17.05.16	109,56	FP- Údržba kopírky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

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 160044	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	16.05.16	17.05.16	164,80	FP-spotrebný materiál MŠ-RP 09601 /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	18.05.16	24.05.16	14,38	FP- telefón O2 4/16 /
F 7604225935	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.05.16	24.05.16	8,99	FP-telefón ŠJ 15.4.-14.5.2016 /
F 160075	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	23.05.16	24.05.16	12,65	FP-VO-betónov.stĺpu Pečovec /
F 1490000616	35447028 1039543032	Ing. František Ondrej Ružová 59 083 01 Sabinov	N	25.05.16	27.05.16	550,-	FP-PD-technická časť-chodník HOR /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	27.05.16	27.05.16	8,99	FP-internet v tablete /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	27.05.16	27.05.16	36,98	FP-mobil OcÚ 5/2016 /
F 2016032	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	30.05.16	01.06.16	150,-	FP-vedenie DFS HOľanga 5/16 /
F 72016	37884409	OZ Na doske Poštová 16 082 12 Kapušany	N	30.05.16	01.06.16	350,-	FP-divadelné predst. RYSAVÁ JALOVICA 20160048 /
F 102016	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	31.05.16	01.06.16	398,40	FP-obedy ŠJ/MŠ 5/16 160 obedov+réžia /

Počet faktúr celkom: 37

21 759,75 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: