

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

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 2016055	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	03.10.16	06.10.16	150,-	FP-vedenie DFS Hoľanga 9/16 /
F 2016026	47093595 2023750333	Mestský mobilár spol. s r Kamená 202/40 966 22 Lutla	N	04.10.16	04.10.16	474,-	FP-príslušk. zastávke-smer Ostrovany 20160064 /
F 262016	46873864 1023360921	Stanislav Čekan Uzovský Šalgov 37 08261 Uzovský Šalgov	N	04.10.16	10.10.16	160,-	FP-oprava krovinnoreza FS-400 20160100 /
F 7283615910	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.16	10.10.16	316,-	FP-plyn KAŠT 10/2016 /
F 7283615923	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.16	10.10.16	661,-	FP-plyn MŠ, ŠJ, PPAV 10/2016 /
F 7283615924	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.16	10.10.16	133,-	FP-plyn OcÚ 10/2016 /
F 7283615926	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.16	10.10.16	68,-	FP-plyn TJ 10/2016 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	05.10.16	06.10.16	10,-	FP-internet TJ 10/2016 /
F 160229	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	06.10.16	10.10.16	10,20	FP-kamenivo-autobus.zastávka /
F 26000556	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	06.10.16	10.10.16	45,92	FP-kancelársky materiál OcÚ /
F 2789368456	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.16	14.10.16	53,80	FP-telefón OcÚ, MŠ 9/16 /
F 2016100498	36477125 2020009167	SAD Prešov a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	07.10.16	14.10.16	299,-	FP-prepravné-výlet Vysoké Tatry 20160102 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.10.16	14.10.16	45,97	FP-OcÚ-telefón, NET v tablete /
F 54160081	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	10.10.16	14.10.16	23,52	FP- Potraviny-RP-záškolení 9/16 /
F 2250061040	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.16	19.10.16	174,23	FP-EE MŠ, ŠJ, SPAV 1-9/16 /
F 2250003594	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.16	17.10.16	-1 187,70	FP-VO FARA 1-9/16 /
F 3402016	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER 082 52 Kokošovce 65	N	13.10.16	18.10.16	46,80	FP-knihy MŠ z RP /
F 20160768	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	13.10.16	14.10.16	238,80	FP-taška nákupná-Deň starých 120 ks 20160109 /
F 16030149	36574589 2020049713	TERMO PLUS, s.r.o. Textilná 7 040 12 Košice	A	13.10.16	18.10.16	1 196,40	FP-dlažba,obrubníky-CHODNÍK DOLNÝ CINT 20160110 /
P 52566695	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	14.10.16	18.10.16	71,20	FP-aktualizácie 2016-PREDFAKTÚRA /
F 2290113156	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.10.16	24.10.16	483,59	FP-EE VO Míhok, Merta 9/16 /
F 2016111	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	17.10.16	18.10.16	34,-	FP-ročný licenčný popl.prog.KATASTER2016 /
F 3117161299	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	18.10.16	20.10.16	1 138,30	FP-vývoz TKO 9/16 0510 /
F 3117161281	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	18.10.16	20.10.16	42,-	FP-vývoz BIO odpadu 9/16 0510 / 2500501
F 59102016	35446790 1039300955	Stanislav Slaninka Ražňany 89 082 61 Ražňany	N	19.10.16	20.10.16	291,69	FP-prehliadka plynov.kotla MŠ, ŠJ 10160104 /
F 58102016	35446790 1039300955	Stanislav Slaninka Ražňany 89 082 61 Ražňany	N	19.10.16	20.10.16	165,48	FP-prehliadka plynov.kotla-OcÚ, KAŠT 10160103 /
F 7609025741	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.10.16	24.10.16	9,10	FP-15.9.-14.10.2016 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

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 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	21.10.16	24.10.16	22,44	FP-mobil OcÚ 9/16 /
F 201613	43071074 1075534548	Peter Hvišč Ražňany 082 61 Ražňany 45	N	21.10.16	24.10.16	1 670,-	FP-drevený krov ALTÁNOK 20160107 /
F 52566695	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	24.10.16		71,20	FP-aktualizácie-I.-VI./2016 /
F 89949109	36371271 2020102293	PORADCA, s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	24.10.16	27.10.16	13,80	FP-balíček sociálny fond /
F 10320	36513521 2022127690	SABNET, s.r.o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	25.10.16	27.10.16	16,80	FP-internet OcÚ 10/16 /
F 201614	30650810 1020759190	Jaroslav Ľubocký - SECHTER Ražňany 128 082 61 Ražňany	N	26.10.16	27.10.16	1 188,96	FP-pokrýv.práce-strecha ALTAN 20160108 /
F 182016	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	31.10.16	31.10.16	380,97	FP-obedy ŠJ/MŠ 10/16 153 obedov /

Počet faktúr celkom: **34****8 518,47 €**

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: