

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

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 0217	40292428 1041339090	Pavol Futej Rožkovany 211 082 71 Rožkovany	N	02.11.17	06.11.17	992,-	FP-fasáda-sklad-MULTIF.IHRISKO 20170080 /
F 7323737711	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.17	09.11.17	1 430,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 11/2017 /
F 7323737712	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.17	09.11.17	272,-	FP-plyn OcÚ 11/2017 /
F 7323737700	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.17	09.11.17	817,-	FP-plyn KAŠT 11/2017 /
F 2212017	48290904 2120127174	GOLITEX s.r.o. Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	02.11.17	06.11.17	149,70	FP- Pracovné odevy, obuv-ŠJ /
F 2017073	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	03.11.17	06.11.17	150,-	FP-vedenie DFS HOL' 11/2017 /
F 21722891	35908718 2021907492	Dr. Jozef RAABE, Slovensko Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	03.11.17	06.11.17	15,-	FP-Knihy, časopisy, noviny-MŠ /
F 170334	36478962 2020225262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 083 01 Sabinov	A	06.11.17	09.11.17	659,58	FP-stav.mater.-sklad-MULTIF.IHRISKO /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	06.11.17	09.11.17	10,-	FP-NET TJ 11/2017 /
F 170240	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	06.11.17	09.11.17	6,20	FP-kamenivo-sklad-MULTIF.IHRISKO /
F 170117	47418044 2023864007	ELAZ s.r.o. Horská 14080/4 080 01 Prešov	A	06.11.17	09.11.17	4 837,73	FP-elektroinštalčné práce-HPMŠ 20170076 /
F 2017208	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	06.11.17	14.11.17	62 408,46	FP-stav.práce-chodník CINTORÍN / RZ-03-09-2017
F 7432037542	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.17	15.11.17	643,-	FP-EE 9-11/2017 OCÚ,KAŠT,PD /
F 1102882345	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.17	15.11.17	52,99	FP-TEL 10/2017 OCÚ, MŠ /
F 1718173	36202771 2020053222	TRIS, spol. s r.o. Opatovská cesta 4 040 01 Košice	A	08.11.17	20.11.17	203,16	FP-dopravné značky 0451 20170079 /
F 17034	51140276 1123716737	Samuel Bertko-CONSULTING Herlianska 329/40 040 14 Košice	N	09.11.17	14.11.17	39,90	FP-žinenka 1ks RP MŠ /
F 1700660	43810187 2022482242	effective energy s.r.o. Coborího 2 949 01 Nitra	A	09.11.17	15.11.17	142,80	FP-revizia elektrospotrebičov OcÚ /
F 852017	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	09.11.17	15.11.17	186,-	FP-údržba toalety-TJ 20170088 /
F 842017	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	09.11.17	15.11.17	240,-	FP-výmena ohrievača vody MŠ 20170087 /
F 20170321	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	09.11.17	15.11.17	99,10	FP-orezávka stromov /
F 54170114	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	09.11.17	14.11.17	47,04	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10/2017 /
F 3117171505	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.11.17	20.11.17	4 729,99	FP-vývoz VOK+staveb.odpad 10/2017 0510 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.11.17	20.11.17	8,99	FP-NET OCÚ mobil 6.11-5.12.2017 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.11.17	20.11.17	41,-	FP-TEL OcÚ mobil 6.11.-5.12.2017 /
F 2017230	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	10.11.17	20.11.17	810,-	FP-externý manažment HPMŠ 10/2017 / ZoPS/13.5.2016
F 2017231	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	10.11.17	20.11.17	179,93	FP-externý manažment ZDVOR 10/2017 / ZoPS/10.7.2017
F 3117171523	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.11.17	20.11.17	9,-	FP-prenájom kontajnera 1100 l / Zmluva č.17020

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

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 3117171518	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.11.17	20.11.17	1 132,31	FP-vývoz TKO 10/2017 0510 / Zmluva č.2500501
F 27000642	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	15.11.17	15.11.17	81,73	FP-kancelársky materiál OcÚ /
F 20173453	50612743 2120398071	JaMiNet, s.r.o. Drienica 717 083 01 Drienica	A	15.11.17	15.11.17	16,80	FP-NET OcÚ 11/2017 /
F 3117171494	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	15.11.17	20.11.17	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 10/2017 0510 /
F 2017231	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	15.11.17	15.11.17	34,-	FP-ročný licenčný popl.-KATASTER 2017 /
F 2017021	19 1023418803	Ing. Stanislav Ondirko Drienica 219 083 01 Sabinov	N	16.11.17	20.11.17	150,-	FP-znalecký posudok traktor+príves 20170090 /
F 7293905469	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.11.17	23.11.17	497,39	FP-EE VO Mihok, Merta 10/2017 /
F 7293905470	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.11.17	23.11.17	194,17	FP-EE VO FARA, MŠ, ŠJ, SPAV 10/2017 /
F 170257	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	16.11.17	23.11.17	44,44	FP-kamenivo-komunikácia RYBNÍK /
F 1176182802	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	20.11.17	20.11.17	28,44	FP-TEL TSP, OCÚ 10/2017 /
F 175783	31681051 2020500724	MEVA-SK. s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	20.11.17	23.11.17	610,20	FP-Kuka nádoby 15ks plast+10ks plech. 20170085 /
F 5041504303	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 ŽILINA 1	A	21.11.17	23.11.17	12,46	FP-finančný spravodajca 2015-doplatok /
F 241	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	21.11.17	23.11.17	30,10	FP-tabuľa informačná MŠ, znak SR 20170089 /
F 2104077762	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.11.17	28.11.17	13,02	FP-TEL ŠJ 15.10.-14.11.2017 /
F 2123069553	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.11.17	01.12.17	270,55	FP-Vodné,stočné OcÚ,MŠ 16.8.-15.11.2017 /
F 1141730085	31333320 2020372497	Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava	A	27.11.17	01.12.17	2 590,42	FP-parkovisko pri cintoríne-asfaltovanie 20170082 /
F 508170594	25523414	BENJAMÍN s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchlovice	A	27.11.17	01.12.17	299,24	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 10170034	47441194 2023885732	STREET CARS s.r.o. Jakubovany 229 083 01 Sabinov	N	29.11.17	01.12.17	747,20	FP-oprava a servis Škoda Fabia 20170094 /
F 701284550	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	30.11.17	01.12.17	228,20	FP-predplatné denník Korzár 2018 /
F 701613083	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	30.11.17	01.12.17	7,20	FP-predpl.Predškolská výchova 3-6/2018 /
F 17110899	47209551 1086201644	Radovan Bekeč-TRUCK SERVIC 082 63 Daletice 3	A	30.11.17	01.12.17	500,-	FP-oprava blatníkov+lakovanie DHZ 20170083 /
F 010/2017	40291111 1039999664	Pavol NOVOTNÝ Jarovnice 437 082 63 JAROVNICE	N	30.11.17	01.12.17	200,-	FP-prípravné práce pred asf.-RYBNÍK 20170092 /
F 2017216	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	30.11.17		21 628,30	FP-Zníž.en.nároč.HPMŠ-opráv.nákl.10,11/2 / VO16/12/5.6.2017
F 20172017	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	30.11.17		5 668,19	FP-HPMŠ-Zníž.en.náročn.-10,11/17 oprávne / VO16/12/5.6.2017
F 7107501605	36377147 2020119002	MOUNTFIELD SK s.r.o. Červenej armády 1 036 01 Martin	A	30.11.17	04.12.17	32,65	FP-vianočná jedľa-OcÚ /
F 201703123	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	30.11.17	04.12.17	184,80	FP-varič na vodu, víno a pivo 20l /
F 2017218	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	30.11.17		20 175,80	FP-Zníž.energ.nároč.HPMŠ-10,11/17neopráv / VO16/12/5.6.2017

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Dodávateľské faktúry

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 54				134 606,18 €			
Vyhotovil: Adriana Repaská			Kontroloval:		Schválil:		