

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

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 6/2015-ŠJ	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	01.04.15	07.04.15	433,26	FP- MŠ/ŠJ-stravovanie /
F 151150	44889780 2022875492	EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 43 010 01 Žilina	A	01.04.15	07.04.15	321,45	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 2015014	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	08.04.15	09.04.15	100,-	FP- Všeobecné služby /
F 15001699	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	07.04.15	09.04.15	10,-	FP- Všeobecné služby-internet TJ /
F 1500614	41827449 1075417541	FIRE SYSTEM Marcela Kavalk Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	A	08.04.15	13.04.15	899,80	FP- Špeciálny materiál-DHZ-hadice /
F 150036	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	07.04.15	13.04.15	11,83	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20150086	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	08.04.15	09.04.15	221,66	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 25000152	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	08.04.15	09.04.15	90,88	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2015006	36796352 2022402107	Strategia Regio, s.r.o. Mukačevská 30 080 01 Prešov	N	08.04.15	09.04.15	100,-	FP- Všeobecné služby-vypracovanie žiadostí /
F 3772527234	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.15	13.04.15	51,11	FP- telekomunikačné služby /
F 7278263467	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.04.15	13.04.15	134,-	FP- Energie-plyn-OcÚ /
F 7278263452	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.04.15	13.04.15	309,-	FP- Energie-plyn-kaštieľ /
F 7278263472	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.04.15	13.04.15	39,-	FP- Energie-plyn-TJ /
F 7278263466	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.04.15	13.04.15	774,-	FP- Energie-plyn-MŠ /
F 118/015	34813616 1026543408	R.D.TECH. 082 63 Jarovnice 246	N	10.04.15	13.04.15	24,-	FP- Všeobecné služby-školenie BOZP /
F 119/2015	34813616 1026543408	R.D.TECH. 082 63 Jarovnice 246	N	10.04.15	13.04.15	100,-	FP- Všeobecné služby-školenie BOZP /
F 02/2015	45473609 1076038909	Miroslav Nešťák Vansovej 4 080 01 Prešov	N	13.04.15	13.04.15	998,-	FP- Údržba objektov-TJ-dlažba 20150019 /
F 1110572583	35903414 2021893797	MOBELIX Arm.Generála Svobodu 080 01 Prešov	A	13.04.15	13.04.15	1 436,80	Nákup cez sklad-2ks stoly+12ks stoličky 20150019 /
F 150026	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	10.04.15	13.04.15	136,18	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 10150004	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	10.04.15	13.04.15	70,68	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201530309	36451941 2020006241	NOBYT, s.r.o. Sabinovská 32 080 01 Prešov 1	A	13.04.15	15.04.15	260,-	FP- MŠ-stoličky /
F 1032015	36746045 2022355291	3Wslovakia s.r.o. Na Vinohrady 59 911 05 Trenčín	N	13.04.15	15.04.15	79,27	FP- Licencia na virtuálny cintorín /
F 54150028	00169111 2020051777	COOP Jednota, s.d. Konštantínova 081 77 Prešov	A	13.04.15	15.04.15	47,04	FP- Potraviny-RP-záškolači /
F 25000198	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	13.04.15	15.04.15	26,46	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 3117150355	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.04.15	17.04.15	1 012,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3117150369	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.04.15	17.04.15	1 022,82	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK /
F 20150104	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	14.04.15	17.04.15	26,32	FP- Všeobecné služby-prestav.kontajnera /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

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 000054	46474684 2820007190	GLSystem plus, s.r.o. Námestie slobody 50 083 01 Sabinov	A	15.04.15	17.04.15	294,07	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111 20150020 /
F 1095346463	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Aupark Tower Einsteinova 2 851 01 Bratislava 5	A	17.04.15	20.04.15	10,12	FP- telekomunikačné služby /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	17.04.15	20.04.15	42,14	FP- telekomunikačné služby /
F 7415827834	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.04.15	29.04.15	-33,64	FP- Energie-plyn-OcÚ-prepl.za 1.štvrťrok /
F 7415827832	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.04.15	29.04.15	-68,08	FP- Energie-plyn-kašt.-prepl.za 1.štvrťr /
F 7415827835	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.04.15	29.04.15	-21,38	FP- Energie-plyn-TJ-prepl.za 1.štvrťrok /
F 7415827833	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.04.15	29.04.15	-38,04	FP- Energie-plyn-MŠ-prepl.za 1.štvrťrok /
F 1508	36483711 2021706852	AkoArch, spol. s r.o. Solivarská 71 080 01 Prešov	A	20.04.15	20.04.15	600,-	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111 20150025 /
F 20150524	36200361 2020060471	INkom, s.r.o. Cesta pod Hradovou 4 040 13 Košice	A	22.04.15	23.04.15	737,28	FP- Mat.pre VO-24 ks výbojky PHILIPS 35W /
F 902015	46653236 1084769037	Dominik Goliaš-GOLITEX Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	24.04.15	27.04.15	360,-	FP- Pracovné odevy+obuv-§54 /
F 201501114	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 10 080 01 Prešov	A	24.04.15	27.04.15	651,60	FP- ŠJ-plynová stolička /
F 3059014365	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.04.15	27.04.15	3 378,14	Stravovanie zamestn.obce-stravné lístky /
F 21506221	35908718 2021907492	Dr. Jozef RAABE, Slovensko Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	27.04.15	04.05.15	34,95	FP- Knihy, časopisy - MŠ /
F 508150307	25523414	BENJAMÍN s.r.o. Hradišťská 766 687 08 Buchlovice	A	27.04.15	04.05.15	338,54	FP- MŠ-učebné pomôcky+hračky-čerp.RP /
F 10320	36513521 2022127690	SABNET, s.r.o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	28.04.15	04.05.15	16,80	FP- telekomunikačné služby /
F 2015020	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	30.04.15	04.05.15	100,-	FP- Všeobecné služby-vedenie DFS /
F 201601410	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava	A	30.04.15	04.05.15	25,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 20150113	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	30.04.15	04.05.15	119,30	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /

Počet faktúr celkom: 45

15 282,39 €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: