

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

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 2016067	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	01.12.16	02.12.16	150,-	FP-vedenie DFS Hoľanga 11/16 /
F 112016	44144504 1079824020	Ivan VAŇO Ražňany 082 61 Ražňany	N	02.12.16	07.12.16	560,-	FP-pokl.pieskov.kameňa-PARK.múr 20160132 /
F 165951	31681051 2020500724	MEVA-SK. s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	05.12.16	07.12.16	378,-	FP-samolepka PLASTY 350 ks 20160139 /
F 165952	31681051 2020500724	MEVA-SK. s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	05.12.16	07.12.16	11 424,-	FP-plastová nádoba 240 l žltá 350ks / Z201641662-Z
F 165950	31681051 2020500724	MEVA-SK. s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	05.12.16	07.12.16	332,40	FP-pl.nádoba 240l zelená 4ks,kontajner 20160141 /
F 7318542318	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.16	07.12.16	615,-	FP- plyn KAŠTIEL 12/2016 /
F 7318542331	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.16	07.12.16	1 288,-	FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 12/2016 /
F 7318542332	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.16	07.12.16	259,-	FP-plyn OcÚ 12/2016 /
F 7318542334	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.12.16	07.12.16	132,-	FP-plyn TJ 12/2016 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavCONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	05.12.16	07.12.16	10,-	FP-internet TJ 12/2016 /
F 2016128	43809481 1078685795	Jaroslav Franko-TEMPO Bencúrova 11 080 01 Prešov	N	05.12.16	07.12.16	168,96	FP-dovoz pieskov.kameňa PLOT v parku /
F 1603632153	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	05.12.16		7,20	FP-predškolská výchova 3-6/2017 /
F 160295	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Sabinov	A	05.12.16	07.12.16	123,83	FP-štrk do parku betonáž PLOT /
F 13673711	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	05.12.16	07.12.16	67,60	FP-obecné noviny 2017 /
F 1600078	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	07.12.16	08.12.16	696,50	FP-kalendáre r.2017 350ks 20160136 /
F 1791238207	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.12.16	08.12.16	55,96	FP-telefón 11/16-OcÚ,MŠ /
F 26000703	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškina 083 01 Sabinov	A	07.12.16	08.12.16	303,96	FP-kancelársky materiál-OcÚ /
F 3117161626	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	08.12.16	14.12.16	1 073,39	FP-vývoz TKO 11/2016 0510 /
F 201653	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 85 083 01 Sabinov	N	08.12.16	14.12.16	260,-	FP-vyhotov.geometrického plánu 20160112 /
F 201654	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 85 083 01 Sabinov	N	08.12.16	14.12.16	345,-	FP-vytýčenie hraníc medzi pozemkami 20160113 /
F 1617010405	46279792 2023310322	decoLED SK s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	A	12.12.16	14.12.16	1 157,42	FP-vianočná výzdoba obec 20160143 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	12.12.16	14.12.16	46,62	FP-telefón OcÚ, NET v tablete.5.11.-5.12. /
F 2250003594	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.16		- 619,15	FP-vyúčtovanie 1.1.-15.11.16 /
F 3117161587	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	12.12.16	14.12.16	42,-	FP-vývoz BIO odpadu 11/2016 0510 /
F 220160054	44187793 2022630852	JVplusAV s.r.o. L.Stárka 211/1 911 05 Trenčín	A	12.12.16	14.12.16	19,90	FP-samolepky na odpad.nádoby /
F 1016015	48176711 1121087836	Ing. Stanislav Germuška 080 01 Župčany 305	N	12.12.16	14.12.16	230,-	FP-výrub topoľa 20160138 /
F 16001487	44918682 2022877087	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Narcisová 44 821 01 Bratislava II	A	13.12.16	14.12.16	191,-	FP- knihy-KNIŽNICA 33 ks /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

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 2016202	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	14.12.16	19.12.16	1 200,-	FP-rúry železobetón.CHODNÍK DOLNÝ CINTOR 20160129 /
F 2290134791	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.16	23.12.16	304,07	FP-EE VO FARA, MŠ 11/2016 /
F 2290113156	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.16	23.12.16	635,35	FP-EE VO Mihok, Merta 11/2016 /
F 782016	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	14.12.16	21.12.16	880,-	FP-rekonštr.OcÚ-sociálne zariadenie 20160135 /
F 54160118	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	15.12.16	21.12.16	23,52	FP- Potraviny-RP-záškolači 11/2016 /
F 16417762	44413467 2022691924	B2Bpartner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	15.12.16	15.12.16	165,60	FP-magnetická tabuľa na OcÚ-biela 20160147 /
F 160103	40289923 1020004634	Jozef Kropilák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov	A	19.12.16	21.12.16	664,99	FP-rekonštrukcia OcÚ-sanita 20160134 /
F 160104	40289923 1020004634	Jozef Kropilák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov	A	19.12.16	21.12.16	1 189,59	FP-rekonštr.OcÚ-stavebný materiál 20160144 /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	19.12.16	21.12.16	22,39	FP-telefón OcÚ 11/2016 /
F 1612039	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	20.12.16	21.12.16	55,63	FP- Všeobecný materiál-amplión 0640 /
F 2016108	41514939 1023448448	Mária MATIJOVÁ Jakubovská 6 083 01 Sabinov	A	20.12.16	21.12.16	73,93	FP-hračky-rodíč.príspevok /
F 2016107	41514939 1023448448	Mária MATIJOVÁ Jakubovská 6 083 01 Sabinov	A	20.12.16	21.12.16	122,73	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111 /
F 052016	46633243 1083799673	Jozef Dráb Hollého 15 083 01 Sabinov	N	20.12.16	22.12.16	143,94	FP-pracovné topánky 3ks RŠJ /
F 112016	32913885 1023773102	L'UDMILA DRÁBOVÁ Hollého 15 083 01 Sabinov	A	20.12.16	22.12.16	148,96	FP-RŠJ-obrusy, gáza /
F 160293	31291295 1020754636	NORMA Konštatínova 7 080 01 Prešov	A	20.12.16	22.12.16	724,12	FP-RŠJ-hrnce,drobný kuch.riad,spotr.mate /
F 552016	43206123 1076930118	Róbert MOJZEŠ Červená Voda 083 01 Červená Voda	A	21.12.16	22.12.16	432,-	FP-úprava kompostoviska 20160145 /
F 160139	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	21.12.16	22.12.16	45,34	FP- Všeobecný materiál-RP /
F 10160023	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	21.12.16	22.12.16	71,73	FP-spotr.materiál-MŠ /
F 20160310	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	21.12.16	22.12.16	299,22	FP-vianočná výzdoba-založenie /
F 035016	41515528 1074389010	REDI BUIL 082 61 Ražňany 152	N	21.12.16	22.12.16	350,-	FP-rekonštrukcia OcÚ-stavebné práce 20160150 /
F 0342016	41515528 1074389010	REDI BUIL 082 61 Ražňany 152	N	21.12.16	22.12.16	1 550,62	FP-rekonštrukcia OcÚ-stavebné práce 20160131 /
F 10160022	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Sabinov	A	22.12.16	22.12.16	635,35	FP-spotrebný mater.-RŠJ /
F 222016	1	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Ražňany	N	22.12.16	22.12.16	291,33	FP-obedy ŠJ/MŠ 12/16-117 obedov /
F 2016118	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	22.12.16	22.12.16	180,-	FP- Špeciálne služby-prieskum trhu /
F 2016119	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	22.12.16	22.12.16	300,-	FP-vyprac.žiadosti-špeciálne služby 20160117 /
F 360121395	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp. a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov - Šarišské Lúky	A	22.12.16	22.12.16	1 198,06	FP-rozšírenie VO-autob.zastávka-smer Ost 20160124 /
F 360121396	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp. a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov - Šarišské Lúky	A	22.12.16	22.12.16	1 198,06	FP-rozšír.VO-chodník pri kine 20160125 /

Zoznam došlých faktúr : 12/2016 - 12/2016

Dodávateľské faktúry

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 16170262	36202771 2020053222	TRIS, spol. s r.o. Opatovská cesta 4 040 01 Košice	A	22.12.16	22.12.16	2 269,22	FP-zvodidlá-montáž a osadenie 20160133 /
F 16170263	36202771 2020053222	TRIS, spol. s r.o. Opatovská cesta 4 040 01 Košice	A	22.12.16	22.12.16	1 432,58	FP-zvodidlá-montáž a osadenie 20160146 /
F 7610958233	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.12.16	27.12.16	8,99	FP-telefón ŠJ 15.11.-14.12.2016 /
F 2016217	36474614 2020005218	REMOPEL, S.R.O. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	23.12.16	27.12.16	1 678,60	FP-CHODNÍK DOL CINT-železobetónové rúry 20160137 /
F 06122016	36902225 1039482785	Ing. Martin Ratkoš - PROli Malý Šariš 42 080 01 Prešov	A	27.12.16	27.12.16	1 179,60	FP-architekt.štúdia-výstavba MŠ 20160151 /
F 10320	36513521 2022127690	SABNET, s.r.o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	27.12.16	27.12.16	16,80	FP-internet OcÚ 12/2016 /
F OPS/2346/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	27.12.16	20.12.16	58,64	FP-ved. účtu majiteľa cenných pap.r.2016 /
F 1600082	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	27.12.16	29.12.16	254,58	FP-aktual.WEB stránky 11,12/16+program-kn /
F 20161201	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	29.12.16	29.12.16	1 550,-	FP-rekonštr.OcÚ-ochranné zábradlie 20160152 /

Počet faktúr celkom: 63

40 674,13 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: