

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

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 20170209	50612743 2120398071	JaMiNet, s.r.o. Drienica 717 083 01 Drienica	A	01.02.17	02.02.17	16,80	FP-internet OcÚ 1/2017 /
F 2017006	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	01.02.17	02.02.17	200,-	FP-vyprac.smernice pre verejné obstaráva / Zmluva o dielo
F 042017	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	01.02.17	07.02.17	780,-	FP-rekonštrukcia kuchynky v KAŠT 20170005 /
F 6/2017	45483281 1044605661	Ing. Miriama Minaričová Pod kamennou baňou 25 080 01 Prešov	N	02.02.17	07.02.17	180,-	FP-zabez.procesu VO-Zníženie energ.nároč 20170001 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcONET Komenského 8 083 01 Sabinov	A	03.02.17	07.02.17	10,-	FP-internet TJ 2/2017 /
F 27000030	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	06.02.17	07.02.17	114,23	FP-spotrebný materiál-zabíjačka /
F 54170004	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	06.02.17	13.02.17	23,52	FP- Potraviny-RP-záškolení 1/2017 /
F 7438809437	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	15.02.17	976,-	FP-EE 1-2/2017 OcÚ, KAŠT, TJ, PD /
F 7253776470	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.17	13.02.17	994,-	FP-plyn KAŠT 2/2017 /
F 7253776483	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.17	13.02.17	1 740,-	FP-plyn 2/2017 MŠ, ŠJ, SPAV /
F 7253776484	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.17	13.02.17	332,-	FP-plyn 2/2017 OcÚ /
F 7253776486	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.02.17	13.02.17	237,-	FP-plyn 2/2017 TJ /
F 12017	46873864 1023360921	Stanislav Čekan Uzovský Šalgov 37 08261 Uzovský Šalgov	N	07.02.17	13.02.17	56,-	FP-oprava krovinorezu FS-410 /
F 2/2017	46873864 1023360921	Stanislav Čekan Uzovský Šalgov 37 08261 Uzovský Šalgov	N	07.02.17	13.02.17	79,-	FP-oprava krovinorezu FS-400 /
F 32017	46873864 1023360921	Stanislav Čekan Uzovský Šalgov 37 08261 Uzovský Šalgov	N	07.02.17	13.02.17	257,-	FP-oprava krovinorezu FS-400 /
F 012017	46672079 1078354013	Viliam Kišela Ražňany 082 61 Ražňany 305	N	08.02.17	13.02.17	1 880,-	FP-rekonštrukcia kuchyne v kaštieli 20170007 /
F 6793134658	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.17	13.02.17	53,28	FP-telefón OcÚ, MŠ 1/2017 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.02.17	13.02.17	48,99	FP-Mobil OcÚ, NET v mobile /
F 170007	40289923 1020004634	Jozef Kropilák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov	A	09.02.17	13.02.17	457,84	FP-údržba priestorov OcÚ 20170009 /
F 042017	41517211 1075347460	JAP PROJEKT, Ing.P.Jurica Komenského 37 083 01 Sabinov	N	09.02.17	13.02.17	4 600,-	FP-projektová dokument.-Komunitné centru /
F 201700140	36670901 2022246842	E.I.C.Engineering inspecti Strojnícka 7826 080 06 Prešov 6	A	13.02.17	20.02.17	102,-	FP-vydanie Osvedčenie KD PZ-MŠ nový pavi /
F 0220170001	46080155 1083267427	Lukáš Nehila Ražňany 21 082 61 Ražňany	N	13.02.17	20.02.17	180,-	FP-výr.a montáž barového pultu do SPAV 20170011 /
F 3117170040	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.02.17	20.02.17	912,26	FP-vývoz TKO 1/2017 / 2500501
F 3117170061	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.02.17	20.02.17	42,-	FP-vývoz BIO odpadu 1/2017 / 2500501
F 17112	36613983 2022203502	SPONKA SK, s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	A	13.02.17	13.02.16	72,96	FP-kancelársky materiál /
F 17001500	44918682 2022877087	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Narcisová 44 821 01 Bratislava II	A	13.02.17	20.02.17	208,16	FP-knihy do knižnice /
F 136/2017	47332271 1081348026	Michal Panák-MPA Agátová 22/13 958 04 Partizánske	A	14.02.17	20.02.17	121,48	FP-toner MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

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 20170102	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	15.02.17	20.02.17	70,-	FP-vyprac.potvrdenie NATURA 2000 pre KC /
F 7294203926	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.17	24.02.17	506,51	FP-EE 1/2017 MŠ, VO FARA /
F 7294203925	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.17	20.02.16	530,45	FP-EE 1/2017 VO Mihok, Merta /
F 17020	36588041 2021923816	IURISTICO s.r.o. Cimborkova 13 040 01 Košice	A	16.02.17	23.02.17	517,82	FP-poskyt.právnych služieb 2017 /
F 132017	45483281 1044605661	Ing. Miriama Minaričová Pod kamennou baňou 25 080 01 Prešov	N	16.02.17	23.02.17	180,-	FP-zabezp.procesu VO pre KC Ražňany 20160156 /
F 142017	45483281 1044605661	Ing. Miriama Minaričová Pod kamennou baňou 25 080 01 Prešov	N	16.02.17	23.02.17	180,-	FP-zabezp.procesu VO pre KC Ražňany 20160157 /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	16.02.17	21.02.17	22,39	FP-mobil OcÚ 1/2017 /
F 01260217	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	17.02.17	03.03.17	932,40	FP-čistenie kanalizácie v MŠ 20170013 /
F 2017019	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	20.02.17	23.02.17	180,-	FP-prieskum trhu pre KC Ražňany 20170012 /
F 20170038	31719953 2020525067	VPS, s.r.o. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	20.02.17	21.02.17	132,10	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 4101714086	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	20.02.17	21.02.17	538,80	FP-aktualizácia programu ASPI r.2017 /
F 02022017	36902225 1039482785	Ing. Martin Ratkoš - PROli Malý Šariš 42 080 01 Prešov	A	21.02.17	23.02.17	6 960,-	FP-PD MŠ nový pavilón / ZoD 0101/2017
F 012017	34815490 1034247962	Jozef Horňák - JOMAS Ražňany 316 082 61 Ražňany	N	22.02.17	23.02.17	1 220,-	FP-výroba a montáž inter.dverí 2ks 20170010 /
F 1700020	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 08301 Sabinov	A	22.02.17	03.03.17	49,79	FP-aktual. WEB stránky 1/2017 /
F 201710408	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	22.02.17	23.02.17	77,40	FP-toner do kopírky /
F 3412909212	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.02.17	28.02.17	8,99	FP-telefón ŠJ 15.1.-14.2.2017 /
F 2122081215	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.02.17	03.03.17	405,84	FP-VOD,STOČ 15.11.16-15.2.17OcÚ,MŠ,ŠJ,TJ /
F 072017	43781624 1049236507	Vladimír Krajňák Ražňany 082 61 Ražňany	N	27.02.17	03.03.17	420,-	FP-oprava kanalizácie MŠ 20170014 /
F 20170201	47043822 2023758990	LMS Jakovany s.r.o. Jakovany 301 083 01 Jakovany	N	27.02.17	03.03.17	420,-	FP-výr.a montáž zábradlia pod Hurou 20170016 /
F 2171105486	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	27.02.17	03.03.17	20,40	FP-autorská odmena za OR r.2017 /
F 201702084	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	27.02.17	28.02.17	181,48	FP-ekonomický softwér 2017 /

Počet faktúr celkom: 48

28 228,89 €

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: