

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 715519099	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.08.15	04.08.15	30,-	Za odber zemného plynu MŠ /
FV 7155190681	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.08.15	04.08.15	44,-	Za odber zemného plynu obec /
FV 7155190701	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.08.15	04.08.15	179,-	Za odber zemného plynu ONB /
FV 82115	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	04.08.15	10.08.15	294,62	Rúra PVCU /
FV 961115	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.08.15	07.08.15	24,-	Za nebezpečný odpad /
FV 6776285816	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.08.15	07.08.15	35,17	Telefón obec a MŠ /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.15	07.08.15	154,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.15	07.08.15	718,-	Dodávka EE obec a VO /
FV 961015	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.08.15	07.08.15	917,67	Vývoz kom. odpadu /
FV 115000439	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 13 08001 Prešov	A	06.08.15	07.08.15	299,17	Krovinorez -cena "Pagačare" /
FV 82715	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	07.08.15	10.08.15	294,62	Rúra PVCU /
FV 1500209	44872259 2022857166	DACHSYSTEM spol.s.r.o. Budovateľská 54 08001 Prešov	A	10.08.15	10.08.15	1 251,72	Tabuľový plech /
FV 11006202	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	12.08.15	12.08.15	89,12	Plastový riad Pagačare /
FV 11006203	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	12.08.15	12.08.15	107,63	Kanc.potreby,papier /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.15	14.08.15	764,21	Dodávka EE /
FV 11006205	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	12.08.15	12.08.15	52,76	Ceny na akciu "Pagačare" /
FV 11006204	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	12.08.15	12.08.15	225,36	Pagačare-reprezentačné /
FV 0122015	41320018 1047306337	PaedDr.Slávkva Kubašková Slobody 14 05361 Spišské Vlachy	N	18.08.15	24.08.15	160,-	Skákací hrad "Pagačare" /
FV 20150119	47121203 2023768527	((e)) s.r.o. Kamence 01303 Varín	N	19.08.15	24.08.15	599,-	Pódium,ozvučenie "Pagačare" /
FV 0022015	33089060	František Grich  05901 Spišská Belá	N	20.08.15	21.08.15	374,80	Drevené hračky /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.08.15	24.08.15	4,13	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.08.15	24.08.15	5,39	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.08.15	24.08.15	29,-	Mobil starosta /
FV 201508024	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	21.08.15	24.08.15	15,80	Internet MŠ /
FV 201508038	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	21.08.15	24.08.15	15,80	Internet obec /
FV 20150174	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.  09301 Čičava	A	21.08.15	28.08.15	949,56	Postele.skrinky MŠ /
FV 20150088	36476251 2020009057	AAA-Autá autodiely Autoser Košická cesta 20 08001 Prešov	A	24.08.15	28.08.15	172,28	Oprava výfuku /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015**

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20150795	17682258 2020405156	FEREX s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	26.08.15	28.08.15	531,72	Kontajnery 110 litrové /
FV 84715	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	26.08.15	28.08.15	294,62	Rúra PVCU /
FV 84615	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	26.08.15	28.08.15	294,62	Rúra PVCU /
FV 2015050	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	26.08.15	28.08.15	630,-	Zemné práce /
FV 85515	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	28.08.15	10.09.15	982,08	Rúra PVCU /
FV 85415	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	31.08.15	10.09.15	982,08	Rúra PVCU /
FV 7507652850	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	31.08.15	09.09.15	20,99	Mobil /

Počet faktúr celkom: 34

**11 542,92 €**

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: