

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 160021	47343015 2023910625	PILSTAV Sk s.r.o. Jilemnického 25 08301 Sabinov	A	02.05.16	03.05.16	1 724,70	Late a dosky nová MŠ /
FV 7155425914	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.05.16	03.05.16	539,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7155425896	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.05.16	03.05.16	123,-	Dodávka plynu OcU /
FV 7155425912	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.05.16	03.05.16	76,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 1603002	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	02.05.16	03.05.16	15,25	Čistiace prostriedky /
FV 7603761461	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	02.05.16	03.05.16	20,99	Mobil obec /
FV 2016010	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	02.05.16	11.05.16	196,-	Dar.zmluva panelky /
FV 2016012	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	02.05.16	11.05.16	184,-	Dar.zmluvy panelky /
FV 2016014	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	04.05.16	11.05.16	360,-	Zemné práce /
FV 16013	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.05.16	11.05.16	107,50	Režia apríl oCÚ /
FV 16011	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.05.16	11.05.16	647,35	Strava MŠ apríl /
FV 2016013	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	04.05.16	11.05.16	384,-	Zemné práce MŠ /
FV 35716	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	04.05.16	23.05.16	107,47	Doska,rúry MŠ /
FV 16012	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.05.16	11.05.16	90,30	Stravné OcÚ apríl /
FV 592416	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.05.16	11.05.16	638,56	Vývoz kom. odpadu /
FV 4590666811	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	06.05.16	11.05.16	183,15	Palivová karta PHM /
FV 2016011	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	06.05.16	11.05.16	135,-	Dar.zmluva panelka /
FV 7784677501	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.05.16	11.05.16	35,17	Telefón obec a MŠ /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.16	11.05.16	678,-	Dodávka EE /
FV 1600107	44872259 2022857166	DACHSYSTEM spol.s.r.o. Budovateľská 54 08001 Prešov	A	09.05.16	11.05.16	4 840,81	Strecha ONB /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.16	11.05.16	99,-	Dodávka EE MŠ /
FV 592516	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.05.16	11.05.16	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 201605023	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.05.16	11.05.16	15,80	Internet Obec /
FV 201605037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.05.16	11.05.16	15,80	Internet MŠ /
FV 1600106	44872259 2022857166	DACHSYSTEM spol.s.r.o. Budovateľská 54 08001 Prešov	A	09.05.16	11.05.16	359,42	Strešné okno ONB /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.05.16	20.05.16	5,09	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.05.16	20.05.16	5,11	Mobil MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2338248749	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.05.16	20.05.16	30,-	Mobil starosta /
FV 012016	44524323 1073842638	Puškáš Anton 08235 Hendrichovce	N	13.05.16	18.05.16	4 800,-	Výmena krytiny ONB /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.05.16	18.05.16	828,46	Dodávka EE ONB /
FV 160075	31291295 1020754636	Jozef Muf-NORMA Svätoplukova 3225/2 08001 Prešov	A	16.05.16	20.05.16	193,74	Misy a naberačky /
FV 160345	31703119 2020523439	EZV spol.s.r.o. Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	16.05.16	20.05.16	40,50	Soľ tabletovaná ONB /
FV 1610109	47480751 2023905510	E.N.E.S. spol.s.r.o. Pionierska 307/31 92701 Šaľa	A	16.05.16	19.05.16	35,58	Masky pre MŠ /
FV 9000122316	36199222 2020052837	U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupná areál U.S.Steel 04454 Košice	A	19.05.16	20.05.16	750,10	Štrkodrvina 0/16 /
FV 4590672689	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.05.16	25.05.16	264,38	Palivová karta PHM /
FV 7604722035	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	27.05.16	03.06.16	20,99	Telefón obec /
FV 2016019	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	30.05.16	03.06.16	1 044,-	Zemné práce MŠ /
FV 201601690	36501921 2021946245	Kovsmol, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov 6	A	30.05.16	03.06.16	1 531,80	Sieť zváraná MŠ /

Počet faktúr celkom: 38

21 150,02 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: