

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112016	47631279 2023999659	ZETCOM s.r.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	N	01.11.16	02.11.16	256,-	Asfaltová drť MŠ /
FV 89949220	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	02.11.16	03.11.16	13,80	Sociálny fond časopis /
FV 7185458195	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.11.16	03.11.16	114,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7185458179	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.11.16	03.11.16	259,-	Dodávka plynu obec /
FV 7185458197	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.11.16	03.11.16	1 242,-	Dodávka plynu ONB /
FV 2016186	10668497 1020737080	SEKAL-M.Kancir Slečna 37 08001 Prešov	A	03.11.16	04.11.16	10 291,22	Stav.práce nová MŠ / 40/2016
FV 2016116	43809481 1078685795	Jaroslav Franko-TEMPO Bencúrova 785/11 08001 Prešov	A	03.11.16	04.11.16	591,36	Preprava materiálu /
FV 122016	47631279 2023999659	ZETCOM s.r.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	N	03.11.16	04.11.16	256,-	Asf.drť /
FV 16030	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.11.16	15.11.16	15,75	Strava obec za 10/2016 /
FV 16029	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.11.16	15.11.16	18,75	Réžia za 10/2016 /
FV 16031	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.11.16	15.11.16	581,88	Stravné Mat.škola /
FV 1495516	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.11.16	15.11.16	24,-	Neb.odpad /
FV 1495416	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.11.16	15.11.16	639,36	Vývoz kom.odpadu /
FV 160775	36504068 2021982435	MASTAF s.r.o. Priemyselná štvrť 10 08301 Sabinov	A	07.11.16	11.11.16	113,02	Malta murovacía /
FV 0790261836	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.11.16	09.11.16	38,63	Telefón MŠ a obec /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.16	09.11.16	99,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.16	09.11.16	678,-	Dodávka EE /
FV 123216	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	09.11.16	11.11.16	2 792,88	Cemix,preklad nová MŠ /
FV 4590735775	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	10.11.16	11.11.16	216,49	PHM pal. karta /
FV 2016017	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	10.11.16	11.11.16	198,-	Dar.zmluva panelky /
FV 2016016	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	10.11.16	11.11.16	207,-	Dar.zmluva panelky /
FV 2016015	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	10.11.16	11.11.16	214,-	Darovacia zmluva panelky /
FV 44201615	33746605 1020996834	Ing. Valér Dugas Pavlovičovo nám.19 08001 Prešov	N	10.11.16	16.11.16	21 203,04	Mon.stropná doska MŠ /
FV 126916	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	18.11.16		- 182,40	Dobropis Unistav /
FV 201611034	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	15.11.16	16.11.16	15,80	Internet MŠ /
FV 201611020	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	15.11.16	16.11.16	15,80	Internet obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.11.16	22.11.16	32,50	Orange starosta /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.11.16	22.11.16	1,57	Orange MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.11.16	22.11.16	5,96	Orange obec /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.11.16	22.11.16	743,90	Dodávka EE /
FV 3117161414	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	18.11.16	22.11.16	363,26	Veľkoobjemový kontajner /
FV 2016562	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	22.11.16	29.11.16	388,22	Akumulátor karosa /
FV 4590741429	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.11.16	29.11.16	216,06	PHM palivová karta /
FV 45201616	33746605 1020996834	Ing. Valér Dugas Pavlovičovo nám.19 08001 Prešov	N	24.11.16	25.11.16	14 066,16	Stropná doska nová MŠ /
FV 7610489243	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	28.11.16	29.11.16	20,99	Mobil obec /
FV 8601102236	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	29.11.16	30.11.16	367,67	Jedálne kupóny /
FV 602273197	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	30.11.16	06.12.16	7,20	Predplatné Včielka, Predšk.výchova 2017 /
FV 220160725	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 21341/21 054 01 Levoča	A	30.11.16	06.12.16	67,40	Kostýmové čiapky MŠ /

Počet faktúr celkom: 38

56 193,27 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: