

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3413425932	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	02.03.17	03.03.17	21,07	Mobil obec /
FV 89951206	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	02.03.17	03.03.17	8,50	Kniha -mzd.účtovníctvo /
FV 7135644424	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.03.17	03.03.17	380,-	Dodávka plynu obec /
FV 7135644440	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.03.17	03.03.17	210,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7135644442	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.03.17	03.03.17	1 725,-	Dodávka plynu ONB /
FV 9527017316	30414245 2020518082	Šar.pekárne a cukrárne a.s 08001 Prešov	A	06.03.17	08.03.17	55,91	Tovar predajňa /
FV 9527018255	30414245 2020518082	Šar.pekárne a cukrárne a.s 08001 Prešov	A	06.03.17	14.03.17	-0,84	Tovar predajňa dobropis /
FV 224717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.17	10.03.17	636,07	Vývoz kom. odpadu /
FV 224817	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.17	10.03.17	24,-	Neb. odpad /
FV 2017012	30652910 1020761049	Anton Timko - Megas 08272 Krivany	A	07.03.17	10.03.17	492,63	Výmena ponorky ONB /
FV 2017100204	31255285 1020756308	B.Pribula Pekáreň Nám.Slobody 76 08301 Sabinov	A	07.03.17	08.03.17	150,49	Predajňa tovar /
FV 8794062260	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.03.17	10.03.17	40,78	Telefón obec a MŠ /
FV 4590782019	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.03.17	10.03.17	63,30	PHM palivová karta /
FV 201703035	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.03.17	17.03.17	15,80	Internet MŠ /
FV 201703021	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.03.17	17.03.17	15,80	Internet obec /
FV 1703053	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	16.03.17	17.03.17	334,50	Tovar predajňa /
FV 2017019	10668497 1020737080	SEKAL-M.Kancír Slnecná 37 08001 Prešov	A	17.03.17	20.03.17	25 098,06	Výstavba novej MŠ tes.práce /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.03.17	27.03.17	101,86	Dodávka EE ONB opr. /
FV 2017100232	31255285 1020756308	B.Pribula Pekáreň Nám.Slobody 76 08301 Sabinov	A	20.03.17	21.03.17	11,67	Tovar predajňa /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.03.17	27.03.17	32,50	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.03.17	27.03.17	6,43	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.03.17	27.03.17	6,83	Mobil obec /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.03.17	27.03.17	104,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.03.17	27.03.17	562,-	Dodávka EE VO /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	21.03.17	27.03.17	627,70	Dodávka EE ONB /
FV 72017	31695752 2020523241	JUM spol s r.o. Železničná 9 08221 Veľký šariš	A	20.03.17	21.03.17	766,-	Skruže a poklop /
FV 4590788188	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.03.17	27.03.17	379,25	PHM palivová karta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201700411	36494569 2021835706	AMM Prešov s.r.o. Petrovanská 1 080 05 Prešov 5	A	24.03.17	27.03.17	79,48	Svetlo Berlingo /
FV 89951387	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	24.03.17	28.03.17	12,50	Knihy /
FV 2017005	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	30.03.17		1 224,-	Zemné práce /
FV 11170022	44070152 2022581011	LED-SOLAR s.r.o. Lesnícka 2/A 08005 Prešov	A	31.03.17		3 213,-	Svetlá Led Street /
FV 3414400184	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	31.03.17	04.04.17	22,36	Mobil obec /
FV 17002	46083626 2023243794	LED SOLAR TRADE s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	N	31.03.17	04.04.17	315,-	Svetlo Led Flood /
FV 11170017	44070152 2022581011	LED-SOLAR s.r.o. Lesnícka 2/A 08005 Prešov	A	31.03.17	04.04.17	625,44	Lampy Led Street /
FV 17006	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	16.03.17	17.03.17	422,30	Stravné za MŠ /
FV 17004	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	16.03.17	17.03.17	17,50	Réžia obec /
FV 17005	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	16.03.17	17.03.17	14,70	Stravné za 2/2017 obec /

Počet faktúr celkom: 37

37 815,59 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: