

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7145733210	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.09.17	11.09.17	292,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7145733193	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.09.17	11.09.17	65,-	Dodávka plynu obec /
FV 7145733208	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.09.17	11.09.17	36,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 170152	31291295 1020754636	Jozef Muf-NORMA Svätoplukova 3225/2 08001 Prešov	A	05.09.17	14.09.17	94,80	Taniere MŠ /
FV 04170103	44618981 2022779891	EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. Bôrik 7/A 811 02 Bratislava	A	06.09.17		7 626,-	Rekonštrukcia rozhlasu na bezdr.digitáln /
FV 1012673101	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.09.17	11.09.17	48,18	Telefón pevná linka MŠ a obec /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.09.17	11.09.17	23,-	Dodávka EE nová MŠ /
FV 2250271865	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.09.17	11.09.17	26,-	Dodávka EE Coop /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.09.17	11.09.17	111,-	Dodávka EE MŠ /
FV 20170572	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov	A	07.09.17	11.09.17	149,94	Detské obliečky a plachty MŠ /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.09.17	11.09.17	419,-	Dodávka EE /
FV 11170084	44070152 2022581011	LED-SOLAR s.r.o. Lesnícka 2/A 08005 Prešov	A	07.09.17		6 426,-	Svetlá LED street /
FV 1137917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.09.17	14.09.17	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 1137817	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.09.17	14.09.17	634,68	Vývoz kom. odpadu /
FV 2017136	10668497 1020737080	SEKAL-M.Kancír Slečna 37 08001 Prešov	A	08.09.17	14.09.17	4 000,-	Nová MŠ prestrešenie /
FV 4590860953	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	11.09.17	14.09.17	85,92	Palivová karta PHM /
FV 170457	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	11.09.17	14.09.17	214,80	Fotoplagát, fotky obce /
FV 85517	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	11.09.17	14.09.17	116,23	Nová MŠ materiál /
FV 1708155	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	11.09.17	14.09.17	21,49	Reprezentačné Pagačare /
FV 1716107803	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	14.09.17	14.09.17	143,-	Optický valec MŠ /
FV 172009010	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.09.17	25.09.17	20,76	Servisné práce /
FV 2017033	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	18.09.17	25.09.17	153,-	Zemné práce /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.09.17	25.09.17	580,74	Dodávka EE za ONB /
FV 201709024	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	20.09.17	22.09.17	15,80	Internet MŠ /
FV 201709038	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	20.09.17	22.09.17	15,80	Internet obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.09.17	22.09.17	4,54	Mobil MŠ /
FV 2409283777	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.09.17	22.09.17	6,17	Mobil obec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.09.17	22.09.17	32,50	Mobil starosta /
FV 172253	48148407 2120068104	ZEBRA nic s.r.o. Lipová 66 97401 Banská Bystrica	A	21.09.17	22.09.17	137,99	Počítač HP 8300CMT /
FV 4590867075	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	25.09.17	27.09.17	248,58	Palivová karta PHM /
FV 2017407	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	28.09.17	02.10.17	20,28	Olej Shell /
FV 2017016	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	29.09.17	02.10.17	132,-	Darovacia zmluva 454/107 /
FV 2017014	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	29.09.17	02.10.17	141,-	Spracovanie kúpnej zmluvy 340/1,2 /
FV 2017008	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	29.09.17	02.10.17	162,-	Spracovanie dar.zmluvy 194/1 /

Počet faktúr celkom: 34

22 228,20 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: