

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7165741438	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.11.17	07.11.17	1 503,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7165741421	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.11.17	07.11.17	331,-	Dodávka plynu obec /
FV 7165741436	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.11.17	07.11.17	183,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 17029	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.11.17	07.11.17	27,30	Stravné 10/2017 obec /
FV 17030	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.11.17	07.11.17	32,50	Réžia za 10/2017 obec /
FV 17028	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.11.17	07.11.17	604,05	Stravné 10/2017 MŠ /
FV 1463517	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.11.17	07.11.17	635,47	Vývoz kom. odpadu /
FV 210788	00610992 2020521899	Reg.úrad ver.zdravotníctva Hollého 08001 Prešov	N	06.11.17	07.11.17	97,40	Rozbor vody MŠ /
FV 201711038	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	06.11.17	07.11.17	15,80	Internet MŠ /
FV 201711024	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	06.11.17	07.11.17	15,80	Internet obec /
FV 1463617	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.11.17	07.11.17	24,-	Neb. odpad /
FV 9102838779	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.11.17	14.11.17	48,18	Telefón MŠ a obec /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.17	14.11.17	419,-	Dodávka EE za VO /
FV 116217	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	08.11.17	14.11.17	85,21	Cement nová MŠ /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.17	14.11.17	23,-	Dodávka EE za nová MŠ /
FV 2250271865	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.17	14.11.17	26,-	Dodávka EE za Jednota /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.17	14.11.17	111,-	Dodávka EE za MŠ /
FV 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.17	14.11.17	71,-	Dodávka EE dom smútku /
FV 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.17	14.11.17	333,-	Dodávka EE za OcU /
FV 4590886552	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.11.17	14.11.17	403,04	PHM palivová karta /
FV 17024	44288956 2022671706	PROSURF s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany	A	07.11.17	07.11.17	1 200,-	PD na mult.ihrisko /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.17	14.11.17	111,-	Dodávka EE MŠ /
FV 170625	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	10.11.17	14.11.17	129,74	Štrk /
FV 132017	43064353 1075324789	Ing. Martin Hudák - HUMA Marka Čulena 16 08001 Prešov	N	13.11.17	14.11.17	828,-	Plastové okná 6 ks /
FV 12031884	45952671 2023150701	Metro Cash Š Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	13.11.17	13.11.17	50,33	Kanvica,zakladače /
FV 18077625	45952671 2023150701	Metro Cash Š Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	13.11.17	13.11.17	753,48	Darčeky pre jubilantov /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.11.17	16.11.17	608,47	Dodávka EE za ONB /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 121717	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	15.11.17	21.11.17	790,84	Materiál cement,cemix /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.11.17	21.11.17	4,21	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.11.17	21.11.17	5,23	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.11.17	21.11.17	27,50	Mobil starosta /
FV 201702483	31321828	TESCO STORES a.s. Kamenné námestie 1/A 81561 Bratislava	A	23.11.17	23.11.17	2 440,-	Tesco poukážky /
FV 4590892852	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	24.11.17	29.11.17	387,75	PHM palivová karta /
FV 9170003969	31361161 2020301855	ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	A	27.11.17	29.11.17	199,-	aSC agenda MŠ 2018 /
FV 54170120	169111	COOP Jednota Konštantínova 3 08001 Prešov	N	28.11.17	29.11.17	1 500,-	VBO poukazy /
FV 201764752	28876431	Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 13000 Praha 3	A	28.11.17	29.11.17	135,34	Lampa diamond MŠ /
FV 2017025	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	30.11.17	06.12.17	178,-	Dar.zmluva p.č.412/5,411/3 /
FV 20172017	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	30.11.17	06.12.17	163,-	Dar.zmluva p.č.435/4 /

Počet faktúr celkom: 38

14 500,64 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: