

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 70300275	35712783 2020227616	FAST PLUS s.r.o. Na pántoch 18 83106 Bratislava	A	02.08.19	05.08.19	219,-	Chladnička-tombola /
FV 70300276	35712783 2020227616	FAST PLUS s.r.o. Na pántoch 18 83106 Bratislava	A	02.08.19	05.08.19	239,-	Práčka-tombola /
FV 201908031	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	05.08.19	12.08.19	15,80	Internet MŠ /
FV 201908032	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	05.08.19	12.08.19	15,80	Internet obec /
FV 19018	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	05.08.19	12.08.19	47,04	Stravné obec /
FV 19017	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	05.08.19	12.08.19	57,54	Réžia za 072019 /
FV 2019039	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	05.08.19	12.08.19	210,-	Zemné práce /
FV 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.19	12.08.19	240,-	Dodávka EE /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.19	12.08.19	102,-	Dodávka EE /
FV 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.19	12.08.19	72,-	Dodávka EE /
FV 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.19	12.08.19	32,-	Dodávka EE /
FV 2019065	46966048 2023665325	PE-PRESS s.r.o. Prešovská 21 08221 Veľký šariš	N	06.08.19	12.08.19	25,10	Plagáty a diplomy "Pagačare" /
FV 10782019	51231735 712001482	MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11 08001 Prešov	A	08.08.19	09.08.19	1 199,80	WC Grey /
FV 832019	45691771 2023089178	BASTAV SL s.r.o. 06511 Nová Ľubovňa 658	A	08.08.19	09.08.19	6 242,40	Potery MŠ /
FV 7901068251	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	09.08.19	12.08.19	603,88	Jedálne kupóny /
FV 0232019	35920483 2021948665	MAJA PRODUCTION s.r.o. Skalická cesta 7 83003 Bratislava 33	N	09.08.19	17.08.19	500,-	Hud.program Jadran šou /
FV 190703	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	09.08.19	12.08.19	330,89	Doska EPS /
FV 953419	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.08.19	13.08.19	664,44	Kom.odpad /
FV 953519	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.08.19	12.08.19	24,-	Neb.odpad /
FV 8238627474	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.08.19	12.08.19	58,58	Telefón MŠ a obec /
FV 4591178892	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.08.19	12.08.19	95,57	PHM palivová karta /
FV 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	19.08.19	24,74	Dodávka EE Jednota /
FV 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	19.08.19	96,14	Dodávka EE -VO /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	19.08.19	622,96	Dodávka EE v ONB /
FV 8402560133	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	14.08.19		-1 327,16	ONB vyúčtovanie /
FV 8402560131	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	14.08.19	19.08.19	604,51	Plyn obec vyúčtovanie /
FV 8402560132	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	14.08.19	19.08.19	288,17	MŠ plyn vyúčtovanie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 119000448	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 13 08001 Prešov	A	14.08.19	21.08.19	299,38	Tombola,remeň kosačka /
FV 190775	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	15.08.19	21.08.19	288,24	Nová MŠ doska EPS /
FV 201905	46207821 1084140750	Ján Kucko 127 082 21 Medzany 127	N	19.08.19	21.08.19	800,-	Nová MŠ izolácia /
FV 20190023	44138032 1077808842	Mgr.Dušan Maršala ((e))emo A.Medňanského 50 03608 Martin	N	19.08.19	21.08.19	990,-	Techn.zabezpečenie"Pagačare" /
FV 20190038	50396544	Vladimír Zborovjan-PRO SER Exnárova 6630/33 080 01 Prešov	N	19.08.19	21.08.19	850,-	Atrakcie "Pagačare" /
FV 201947	41955234 1075599888	Štefan Bekeš Ždiar 513 059 55 Ždiar	A	15.08.19	16.08.19	194,40	Tombola-darčekový poukaz /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.08.19	21.08.19	8,99	Tablet starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.08.19	21.08.19	32,-	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.08.19	21.08.19	0,64	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.08.19	21.08.19	5,60	Mobil obec /
FV 20190621	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov	A	19.08.19	21.08.19	189,12	Obliečky,plachty MŠ /
FV 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	19.08.19	21.08.19	1 425,50	Dodávka plynu /
FV 4591185686	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.08.19	26.08.19	88,17	PHM palivová karta /
FV 201902225	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	A	22.08.19	26.08.19	10 922,40	Konvektomat,zariadenie ŠJ /
FV 1916106756	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	22.08.19	26.08.19	236,84	Tonery MŠ /
FV 7190137	46461388 2023390611	WECKO servis Matice slovenskej 5/612 08301 Sabinov	A	23.08.19	26.08.19	120,-	Mobilné WC /
FV 1901017	42231779 2023702637	RZMO Pršov-Šariš Hlavná 73 08001 Prešov	N	26.08.19	04.09.19	57,30	Prik.zmluva-nocľah a strava /
FV 20190340	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 09301 Čičava	A	27.08.19	04.09.19	200,-	Ležadlo do MŠ /
FV 15	30292468 1020739951	Kriváň-Marcel Sivulič Hlavná 136 08001 Prešov	N	27.08.19	04.09.19	88,28	MŠ obrus,utierky /
FV 1901606	31704425 2020520117	R.P.M.s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	27.08.19	04.09.19	121,43	Hrnce,nože,hmččky /
FV 1905193	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	27.08.19	04.09.19	267,49	Čistiace a hyg.potreby MŠ /
FV 2019070053	46118985 2023271261	DRÁČIK-DIVI spol. s.r.o. Gajova 13 81109 Bratislava	A	27.08.19	27.08.19	369,60	Hračky do MŠ /
FV 21902685	36492604 2021801804	APL plus s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	27.08.19	04.09.19	448,62	MŠ farby,výkresy ... /
FV 1079036438	36298026 2020140815	Auto Kelly Radlonského 11 080 01 Prešov	A	27.08.19	28.08.19	57,65	Mot. olej /

Počet faktúr celkom: 51

29 365,85 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: