

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3412438695	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	03.02.17	06.02.17	20,99	Mobil /
FV 17001	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.02.17	06.02.17	522,57	Stravné MŠ 1/2017 /
FV 1703	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.02.17	06.02.17	16,25	Réžia obec 1/2017 /
FV 17002	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.02.17	06.02.17	13,65	Stravné obec /
FV 7175539449	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	06.02.17	14.02.17	1 830,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7175539447	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	06.02.17	14.02.17	223,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7175539431	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	06.02.17	14.02.17	403,-	Dodávka plynu obec /
FV 95117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.02.17	14.02.17	636,17	Vývoz kom. odpad /
FV 95217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.02.17	14.02.17	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 9527009099	30414245 2020518082	Šar.pekárne a cukrárne a.s. 08001 Prešov	A	06.02.17	16.02.17	-3,67	Tovar predajňa /
FV 9527007654	30414245 2020518082	Šar.pekárne a cukrárne a.s. 08001 Prešov	A	06.02.17	14.02.17	88,38	Tovar predajňa /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.17	14.02.17	118,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.17	14.02.17	1 107,-	Dodávka EE Vo, obec /
FV 2017280141	35751291 2021417750	NIS nár.inf.stredisko a.s. Pribinova 4 81109 Bratislava	A	06.02.17	06.02.17	196,80	Pečať rozvoja miest a obcí /
FV 170101664	35973269 2022114314	220volt.sk s.r.o. Komenského 21 94301 Štúrovo	A	07.02.17	09.02.17	293,-	Cena do tomboly- TV /
FV 4793093980	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.02.17	14.02.17	38,17	Telefón MŠ a obec /
FV 4590770259	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.02.17	14.02.17	203,-	PHM palivová karta /
FV 10009088	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	10.02.17	10.02.17	14,28	Tovar predajňa /
FV 13007151	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	10.02.17	10.02.17	266,54	Predajňa tovar /
FV 13007152	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	10.02.17	10.02.17	89,92	Kanc.papier,opal'.pištoľ /
FV 8701014708	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	13.02.17	13.02.17	603,88	Stravné kupóny /
FV 201700135	31255285 1020756308	B.Pribula Pekáreň Nám.Slobody 76 08301 Sabinov	A	13.02.17	16.02.17	249,16	Tovar predajňa /
FV 8817149002	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	13.02.17	16.02.17	224,16	Poplatok RTVS /
FV 2917	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	15.02.17	16.02.17	40,36	Knauf clasic výst.MŠ /
FV 170013	14360969 1020753107	Ladislav Kriško Sadová 243/6 08216 Fintice	N	15.02.17	16.02.17	22,20	Kontrola has.prístrojov /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.02.17	16.02.17	629,89	Dodávka EE ONB /
FV 2017100153	31255285 1020756308	B.Pribula Pekáreň Nám.Slobody 76 08301 Sabinov	A	16.02.17	20.02.17	201,67	Tovar predajňa /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9527011402	30414245 2020518082	Šar.pekárne a cukrárne a.s 08001 Prešov	A	17.02.17	20.02.17	82,03	Predajňa tovar /
FV 201702035	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	17.02.17	20.02.17	15,80	Internet MŠ /
FV 201702021	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	17.02.17	20.02.17	15,80	Internet obec /
FV 0009817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	20.02.17	28.02.17	7,70	Mobil MŠ /
FV 0009817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	20.02.17	28.02.17	5,76	Mobil obec /
FV 0009817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	20.02.17	28.02.17	32,50	Mobil starosta /
FV 4590775925	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	24.02.17	28.02.17	286,40	PHM palivová karta /
FV 117000039	45482284 2022999803	GRADEN TECHNIK s.r.o. Levočská 13 08001 Prešov	A	24.02.17	27.02.17	1 449,90	Traktor MTD GE 140 /
FV 9527014206	30414245 2020518082	Šar.pekárne a cukrárne a.s 08001 Prešov	A	27.02.17		78,16	Tovar predajňa /
FV 2017100187	31255285 1020756308	B.Pribula Pekáreň Nám.Slobody 76 08301 Sabinov	A	27.02.17		219,66	Tovar predajňa /
FV 172702294	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.17	28.02.17	150,72	Agenda ob.úradu update /
FV 1700018	46150749 2023256158	SEAK s.r.o. Slanská 11934/92 080 06 Prešov	A	28.02.17	28.02.17	144,-	Oprava rozhl.ústredne /
Počet faktúr celkom: 39						10 560,80 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:	Schválil:			