

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2016011	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	04.04.16	15.04.16	51,-	činnosť BOZP 1.Q.2016 /
FV 2016010	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	05.04.16	15.04.16	48,-	činnosť prac. zdravotnej služby 1.Q.2016 / z 1.4.2015
FV 7278506396	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.04.16	08.04.16	477,-	plyn FK, KD / z 1.4.2015
FV 7278506469	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.04.16	05.04.16	368,-	plyn ZŠ / z 1.4.2015
FV 160103861	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	08.04.16	08.04.16	0,80	potraviny Šj /
FV 160103860	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	08.04.16	08.04.16	9,60	potraviny Šj /
FV 27611605	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	08.04.16	08.04.16	52,37	potraviny Šj /
D 2771698	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	08.04.16	11.04.16	-3,40	finančný bonus /
FV 0892016	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov	N	08.04.16	07.04.16	25,-	účtovné súvťažnosti - kniha /
FV 2016025	33872619 1020756990	Vladimír Alexovič Sibírska 19 08001 Prešov	A	08.04.16	15.04.16	144,-	kominárske práce ZŠ, KD /
FV 160021	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	11.04.16	15.04.16	84,-	preprava FK V.Šariš /
FV 20160942	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	14.04.16	20.04.16	52,81	kanc. toaletné potreby /
FV 20160939	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	15.04.16	20.04.16	11,24	čistiace prostriedky MŠ /
FV 20160938	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	14.04.16	20.04.16	24,55	čistiace ŠJ /
FV 161665	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice	A	14.04.16	15.04.16	97,63	potraviny ŠJ /
FV 29191605	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	14.04.16	15.04.16	71,14	potraviny Šj /
FV 160104378	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	14.04.16	15.04.16	2,56	potraviny Šj /
FV 160104377	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	14.04.16	15.04.16	5,50	potraviny ŠJ /
FV 16147002	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	20.04.16	20.04.16	133,65	potraviny ŠJ /
FV 32471605	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	20.04.16	20.04.16	29,11	potraviny Šj /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	20.04.16	20.04.16	90,42	telefon starosta /
FV 20160402	36490547 2021775030	FECHO s.r.o. Severná 402 080 06 Vyšná Šebastová	A	20.04.16	20.04.16	55,-	drez nerez /
FV 2016345	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 036 01 Martin	N	21.04.16	28.04.16	60,-	školenie zákl.príprava HJ 2x /
FV 71612921	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	28.04.16	28.04.16	2,16	potraviny /
FV 71612922	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	28.04.16	28.04.16	6,48	potraviny /
FV 160104919	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	28.04.16	28.04.16	2,56	potraviny /
FV 160104919	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	28.04.16	28.04.16	8,80	potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 161985	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice	A	28.04.16	28.04.16	76,15	potraviny /
FV 20161090	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	28.04.16	28.04.16	64,51	kancel. a čistiace OCU,KD /
FV 0116048663	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	28.04.16	16.05.16	1 120,-	stravné lístky /
FV 5201601035	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	28.04.16	06.05.16	142,31	potraviny ŠJ /
FV 160030	46041044 1072594149	Patrik Tomič Tulčík 082 13 Tulčík	A	28.04.16	06.05.16	80,22	potraviny Šj /
FV 16147003	00169111 2020517741	Jednota spor.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	29.04.16	06.05.16	77,28	potraviny Šj /
FV 35831605	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	04.05.16	06.05.16	44,62	potraviny /
FV 201508	42085560 1032069940	JUDr. Plančárová Alena K Potoku 08001 Prešov	N	26.04.16	21.06.16	300,-	právne služby /
FV 201602	42085560 1032069940	JUDr. Plančárová Alena K Potoku 08001 Prešov	N	26.04.16	21.06.16	300,-	právne služby /
FV 20160101	41750225 1020109580	Anton Husovský Cintorínska 137 08216 Záhradné	N	28.04.16	20.05.16	87,-	vodoinštalátorske práce MŠ /
FV 20160401	41750225 1020109580	Anton Husovský Cintorínska 137 08216 Záhradné	N	28.04.16	20.05.16	499,-	vodoinšt. práce prietokové ohrievače /
FV 201603284	46130764 2023235588	ELSPO BB s.r.o. Bagarova 25 974 04 Banská Bystrica	A	28.04.16	15.04.16	39,98	ND do vysávača ZŠ /
FV 1601004234	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.05.16	06.05.16	553,-	činnosť FK 4/016 /
FV 251622657	36277151 2022093601	ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855 929 01 Dunajská Streda	A	29.04.16	27.04.16	541,-	umývačka riadu 15437091 /
FV 20160001	42026962 2022080808	Občianske združenie Fonéma Kanašská 132 082 16 Fintice	N	02.05.16	06.05.16	44,-	audio čítanka /
FV 160026	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	02.05.16	20.05.16	96,-	preprava FK Koprivnica /
FV 160025	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	02.05.16	20.05.16	96,-	preprava FK Široké /
FV 123002016	00200981 2020518753	PD TULČÍK Demjata 08213 DEMJATA	A	02.05.16	20.05.16	216,-	vývoz vody /
FV 99916075	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 08001 Prešov	N	02.05.16	16.05.16	612,-	spracovanie mzdovej agendy 1.Q.2016 /
FV 42016	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	02.05.16	06.05.16	18,40	za stravovanie cudzích stravnikov 4/016 /
FV 42016	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	02.05.16	17.05.16	58,45	za stravovanie zamestnancov 4/016 /
FV 5784633633	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.05.16	16.05.16	41,16	telefon MŠ, ZŠ /
FV 0784633621	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.05.16	16.05.16	62,60	telefon a internet OCU /
FV 2016482	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 036 01 Martin	N	11.05.16	17.05.16	45,-	školné za požívanie telek. zariadení /
FV 70758978	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	11.05.16	16.05.16	6,64	virtuálna knižnica 4/2016 /
FV 311604226	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 82104 Bratislava	A	12.05.16	20.05.16	788,50	vývoz komunálneho odpadu /
FV 2290112924	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.16	20.05.16	111,54	elektrina VO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2290090424	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.16	20.05.16	174,55	elektrina VO /
FV 2290025235	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.16	20.05.16	1 564,20	elektrina KVVVH /
Počet faktúr celkom: 56						9 770,09 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		