

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7253603328	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.06.16	16.06.16	368,-	plyn ZŠ /
FV 7253603257	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.06.16	16.06.16	78,-	plyn FK, KVH /
P 600202694	36631124 2021879959	Stredisko predplatného tla Uzbecká 4 4 82014 Bratislava 214	A	06.06.16	16.06.16	4,-	predplatné Zornička 9-12/2016 /
FV 20160078	35278617 1020757529	AUTODOPRAVA FRANS - Ďumbierska 19 080 01 Prešov	A	09.06.16	21.06.16	325,44	vývoz VOK /
FV 20161488	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	09.06.16	21.06.16	14,88	čistiace prostr. toaletný KD /
FV 160008	36451215 2020000466	PLANSTAV VRANOV, spol. s.r Herlianska 1070 093 03 Vranov nad Topľou	A	09.06.16	09.06.16	10 000,-	vodovod 1. etapa r.2016 / 1/2004
FV 440160001	37936859	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 01 Prešov	N	10.06.16	06.07.16	106,34	vysprávky miestnej komunikácie / 1/2004
FV 20161486	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	10.06.16	21.06.16	14,66	čistiace MŠ /
FV 20161487	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	10.06.16	21.06.16	32,90	čistiace prostr. ŠJ /
FV 160053	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	14.06.16	21.07.16	170,-	preprava Stará Ľubovňa FK /
FV 160058	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	14.06.16	21.07.16	96,-	preprava Kendice FK /
FV 20160601	34655417 1026535433	Stanislav Krajňák Záhradné 154 082 16	A	14.06.16	22.06.16	576,-	oprava zábradlia Kačmár Vojtech /
FV 160025	47154110 2023793453	MARTON ELEKTROSERVIS s.r.o Baštová 43 080 01 Prešov 1	A	15.06.16	22.06.16	73,-	oprava chladničiek KD /
FV 201602	35279621 1021014445	Ing. Lipka Marek Tulčík 080 13 Tulčík	N	15.06.16	21.07.16	400,-	auditorské služby r.2015 /
P 1162203702	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárenská 97472 Banská Bystrica	A	16.06.16	16.06.16	8,60	osvedčenie o abs. MŠ - tlačivá /
FV 20161562	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	16.06.16	21.07.16	24,-	oprava kopírky CANON PC 860 ZŠ /
FV 20161558	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	16.06.16	21.07.16	14,40	kanc. potreby - papier XERO /
FV 160017	46641904 2023512425	STAVAD s.r.o. SNP 1666 078 01 Sečovce	A	16.06.16	21.07.16	4 459,30	stavebná mat. Porfix, lepidlo /
FV 160018	46641904 2023512425	STAVAD s.r.o. SNP 1666 078 01 Sečovce	A	16.06.16	22.06.16	155,09	paropriepustná fólia /
FV 5201601425	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	16.06.16	16.06.16	101,68	potraviny ŠJ /
FV 5201601443	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	16.06.16	16.06.16	33,61	potraviny Šj /
FV 51341605	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	16.06.16	16.06.16	61,45	potraviny ŠJ /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	17.06.16	29.06.16	43,67	telefonne služby /
FV 2016010145	36615323 2022207352	RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387 08641 Raslavice	A	22.06.16	29.06.16	38,36	sieť proti hmyzu /
P 1162204381	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárenská 97472 Banská Bystrica	A	22.06.16	22.06.16	12,43	tlačivá /
FV 3009	37937278 2022045025	Združenie obcí Bajzová 14 08005 Prešov	N	23.06.16		221,40	členský príspevok r.2013 /
FV 20160152	31674615 2020519094	FAX & COPY Prešov s.r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov 1	A	04.07.16	22.07.16	422,28	inštalácia PC rozvádzača OCÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20160151	31674615 2020519094	FAX & COPY Prešov s.r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov 1	A	04.07.16	22.07.16	165,12	oprava kopírky A3 /
FV 183002016	00200981 2020518753	PD TULČÍK Demjata 08213 DEMJATA	A	23.06.16	22.07.16	273,60	vývoz vody /
FV 20160090	35278617 1020757529	AUTODOPRAVA FRANS - Ďumbierska 19 080 01 Prešov	A	23.06.16	26.07.16	282,24	vývoz VOK /
FV 20161611	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	23.06.16	26.07.16	31,61	čistiace a kancelárske potr. /
FV 20161610	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	23.06.16	26.07.16	22,52	čistiace MŠ /
FV 52961605	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	24.06.16	24.06.16	72,45	potraviny Sj /
FV 20160497	43840949 2022499083	CK SLNIEČKO, spol. s r.o. Nábrežná 1636/16 911 01 Trenčín	A	29.06.16	29.06.16	2 552,-	škola v prírode ZŠ Vernár /
FV 1053124	46041044 1072594149	Patrik Tomič Tulčík 082 13 Tulčík	A	30.06.16	07.07.16	137,71	potraviny ŠJ /
FV 54421605	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	30.06.16	07.07.16	33,55	potraviny Šj /
FV 16147005	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	30.06.16	07.07.16	256,59	potraviny Šj /
FV 160442	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelná 08701 Giraltove	A	30.06.16	08.07.16	345,46	potraviny Šj /
FV 62016	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	30.06.16	07.07.16	58,80	stravovanie zamestnancov zo SF /
D 9031698	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	30.06.16	04.07.16	-5,36	finančný bonus /
FV 62016	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	30.06.16	07.07.16	26,60	strav cudzích strav dopl. k réžii 6/016 /
FV 71623006	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	30.06.16	07.07.16	4,32	potraviny Šj /
FV 20160154	31674615 2020519094	FAX & COPY Prešov s.r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov 1	A	30.06.16	22.07.16	129,22	antivir. ESET NOD 32, služby /
FV 2162009713	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	A	30.06.16	15.06.16	67,50	reflexné čiapky ZŠ /
FV 20156769	27858162 27858162	MALUNET, s.r.o. Nádražní 414 74272 Moľkov	A	30.06.16		375,37	náradie do telocvične /
FV 1603508223	36631124 2021879959	Stredisko predplatného tla Uzbecká 4 4 82014 Bratislava 214	A	30.06.16	16.06.16	4,-	Zornička 9-12.mes/2016 /
FV 0116070849	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	30.06.16	20.07.16	1 050,-	stravné lístky /
FV 1216	37578723 1026585978	Iveta Richvalská Komenského 085 01 Bardejov	N	01.07.16	22.07.16	250,-	prenájom atrakcií Deň rodiny /
FV 20161674	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	01.07.16	26.07.16	39,06	čistiace potreby KD /
FV 20161680	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	01.07.16		19,08	toner /
FV 20160109	48167240 2120067609	Obecné služby Raslavice, s Hlavná 154 086 41 Raslavice	A	04.07.16	26.07.16	220,80	preprava žiakov MŠ - výlet /
FV 2016043	32927096 1020761313	Anton Kulaša Ľutina 119 082 57 Ľutina	A	04.07.16	26.07.16	597,60	preprava žiakov ZŠ - škola v prírode /
FV 1601007059	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.07.16	08.07.16	282,-	činnosť FK 6/2016 /
FV 7786494603	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.07.16	08.07.16	32,72	telefon OCU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2786494615	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.07.16	08.07.16	41,16	telefon MŠ, ZŠ /
FV 160072	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	15.07.16	22.07.16	84,-	preprava ZŠ hadzanári v Prešove /
FV 2290112924	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.07.16	22.07.16	67,79	elektrina VO /
FV 2290025235	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.07.16	22.07.16	473,54	elektrina KD /
FV 2290090424	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.07.16	22.07.16	93,56	elektrina VO /
FV 623038982	36038351	LESY SR Duklianska 24 08563 Bardejov	N	15.07.16	22.07.16	199,16	prenájom pozemkov za rok 2016 /
FV 1132231479	35848863	Telefónica 02 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	15.07.16	22.07.16	6,-	služby miestny rozhlas /
FV 1318600094	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	15.07.16	26.07.16	118,80	nájom a energia /
FV 311606226	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 82104 Bratislava	A	15.07.16	21.07.16	788,05	vývoz odpadu 6/2016 /

Počet faktúr celkom: 63

27 052,11 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: