

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2017002	31732500 2020524583	Kvatrospol Prešov, s.r.o. Strojnícka 2090 08006 Prešov	A	04.01.17	18.01.17	42,-	posypová soľ /
FV 2017011	31732500 2020524583	Kvatrospol Prešov, s.r.o. Strojnícka 2090 08006 Prešov	A	12.01.17	18.01.17	42,-	posypová soľ /
FV 71701108	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	19.01.17	20.01.17	3,84	potraviny Šj /
FV 71701109	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	19.01.17	20.01.17	5,76	potraviny Šj /
FV 170100093	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	12.01.17	18.01.17	8,40	potraviny Šj /
FV 170100094	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	12.01.17	18.01.17	2,40	potraviny Šj /
FV 5201700015	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	12.01.17	18.01.17	322,82	potraviny Šj /
FV 1651705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	19.01.17	18.01.17	89,16	potraviny Šj /
FV 97500045	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	19.01.17	18.01.17	56,54	potraviny Šj /
FV 97500036	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	18.01.17	18.01.17	5,83	potraviny Šj /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	16.01.17	20.01.17	74,27	mobilné služby starosta /
FV 8160042292	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	12.01.17	20.01.17	48,-	elektrina ZŠ 1/017 /
FV 8160042290	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	12.01.17	20.01.17	19,-	elektrina cintorín 1/017 /
FV 8160042288	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	12.01.17	20.01.17	89,-	elektrina VO 1/017 /
FV 8160042294	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	12.01.17	20.01.17	153,-	elektrina VO 1/017 /
FV 8160042293	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	12.01.17	20.01.17	62,-	elektrina vodovod 1/017 /
FV 8160042291	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	12.01.17	20.01.17	31,-	elektrina DHZO 1/017 /
FV 8160042296	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	12.01.17	20.01.17	968,-	elektrina OCU, MŠ 1/017 /
FV 8160042295	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	12.01.17	20.01.17	76,-	elektrina KD 1/017 /
FV 8160042289	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	12.01.17	20.01.17	57,-	elektrina FK 1/017 /
FV 9170000153	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	11.01.17	18.01.17	99,-	agenda malotriedka ZŠ 2017 /
FV 20170059	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	12.01.17	18.01.17	18,25	kanc. papier, huba /
FV 20170033	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	12.01.17	18.01.17	76,39	čistiace prostriedky ŠJ /
FV 20170034	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	12.01.17	18.01.17	29,93	čistiace prostriedky MŠ /
FV 20170004	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082013 Tulčík	A	09.01.17	20.01.17	652,07	vianočné osvetlenie OBEC /
FV 00117	37714694 1031260384	Štefan Fabuľa - FA MAPS Demjata 08213 Demjata	N	12.01.17	20.01.17	260,-	maliarské služby ŠKD /
FV 20170224	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	27.01.17	31.01.17	36,97	čistiace prostriedky Kd /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 97500226	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	27.01.17	30.01.17	3,36	potraviny Šj /
FV 97500236	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	27.01.17	30.01.17	39,34	potraviny Šj /
FV 2017001	36506281 2022022457	ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata	A	27.01.17	22.02.17	1 507,85	elektroinš.práce MFI, OCU vianočné osvet /
FV 70758978	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	27.01.17	30.01.17	6,64	virtuálna knižnica /
P 70758978	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	27.01.17	30.01.17	79,63	virtuálna knižnica rok 2017 /
P 5917001885	31592503 2020449189	Pradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 010 01 Žilina 1	A	27.01.17	30.01.17	97,20	VSSR ročný prístup 2017 /
FV 4741705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	27.01.17	30.01.17	109,91	potraviny Šj /
D 21451698	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	27.01.17	02.02.17	-6,37	finančný bonus /
FV 97500140	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	23.01.17	30.01.17	61,54	potraviny Šj /
FV 170100706	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	27.01.17	30.01.17	3,20	potraviny Šj /
FV 170100705	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	27.01.17	30.01.17	9,60	potraviny Šj /
FV 5201700111	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	27.01.17	30.01.17	196,55	potraviny Šj /
FV 170183	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice	A	27.01.17	30.01.17	89,39	potraviny Šj /
FV 20170009	35278617 1020757529	AUTODOPRAVA FRANS - Ďumbierska 19 080 01 Prešov	A	27.01.17	31.01.17	312,77	vývoz VOK 11.01.2017 /
FV 99917015	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 08001 Prešov	N	23.01.17	31.01.17	606,-	spracovanie personalnej agendy /
FV 170016	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 97401 Banská Bystrica	A	27.01.17	31.01.17	19,12	ročný poplatok za doménu 2017 /
FV 7308621850	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	16.01.17	22.01.17	1 339,-	plyn FK, KD 1/2017 /
FV 7308621917	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	16.01.17	20.01.17	461,-	plyn ZŠ /
FV 2017005	14358557 1020996141	Vavrelec Jozef - GEOMAP Tulčík 082 13 Tulčík	N	27.01.17	31.01.17	207,-	geometr.plán cesty CKN 114/3 /
FV 20170069	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	31.01.17	20.02.17	453,60	kontajner plech., plast. 10+10 /
FV 2017004	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	06.02.17	22.02.17	27,-	školenie BOZP a OPP /
FV 2017003	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	06.02.17	22.02.17	198,-	školenie BOZP a OPP /
FV 12017	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	06.02.17	06.02.17	12,40	za stravovanie cudzích stravnikov 1/2017 /
FV 12017	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	31.01.17	09.02.17	64,75	za stravovanie zo SF 1/2016 /
FV 17147001	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	31.01.17	06.02.17	248,52	potraviny Šj /
FV 5201700247	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	06.02.17	09.02.17	143,96	potraviny Šj /
FV 6441705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	06.02.17	06.02.17	58,57	potraviny Šj /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 97500325	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	06.02.17	16.02.17	64,98	potraviny Šj /
FV 1310700002	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	06.02.17	22.02.17	248,56	schodok Stav.úradu za rok 2016 /
FV 8301705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	06.02.17	06.02.17	43,53	potraviny Šj /
FV 23002017	00200981 2020518753	PD TULČÍK Demjata 08213 DEMJATA	A	06.02.17	22.02.17	180,-	odhrňanie snehu /
FV 33002017	00200981 2020518753	PD TULČÍK Demjata 08213 DEMJATA	A	06.02.17	22.02.17	172,80	vývoz vody /
FV 7550057122	31364501	Železnice SR Štefánikova 60 040 01 Košice	N	09.02.17	22.02.17	283,20	prenájom v k.u Demjata / 810347002/2/2004
FV 0793052956	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.02.17	20.02.17	47,23	pevná linka, internet 1/2017 /
FV 6793052967	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.02.17	20.02.17	41,16	pevná linka, MŠ, ZŠ /
FV 1151683191	35848863	Telefonica 02 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	09.02.17	20.02.17	6,-	miestný rozhlas -Karta /
FV 71704087	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	09.02.17	09.02.17	1,93	potraviny ŠJ /
FV 71704088	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	09.02.17	09.02.17	4,32	potraviny ŠJ /
FV 170058	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelná 08701 Giraltovc	A	14.02.17	16.02.17	311,19	potraviny Šj /
FV 70758978	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	14.02.17	31.01.17	79,63	služby Virtuálna knižnica r.2017 /
FV 2170001954	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.02.17	20.02.17	67,06	elektrina vyučt.1/017 /
FV 2170002303	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	15.02.17	20.02.17	1 104,50	vyučt 1/2017 MŠ OCU elektrina /
FV 2170002352	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	15.02.17	20.02.17	54,63	vyučt elektr 1/2017 VO /
FV 2170002353	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	15.02.17	20.02.17	59,34	vyučt elektr 1/2017 VO /
FV 41170129	50273884 2120268645	AVE Východ s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	22.02.17	22.02.17	784,52	vývoz TKO za 1/2017 / 810347002/2/2004

Počet faktúr celkom: 72

13 232,74 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: