

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 170101408	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	06.02.17	13.02.17	10,40	potraviny Šj /
FV 170101409	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	06.02.17	13.02.17	3,20	potraviny Šj /
FV 7258760952	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	06.02.17	22.02.17	461,-	plyn ZŠ 2/2017 /
FV 7258760889	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	06.02.17	22.02.17	1 299,-	plyn 2/2017 FK, KVH /
FV 8170006127	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	15.02.17	20.02.17	108,-	elektrina VO 2/017 /
FV 8170006128	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	15.02.17	20.02.17	121,-	elektrina 2/017 /
FV 8170006129	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	15.02.17	20.02.17	45,-	elektrina cintorin /
FV 8170006133	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	15.02.17	20.02.17	165,-	elektrina VO2/017 /
FV 8170006134	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	15.02.17	20.02.17	119,-	elektrina KD 2/017 /
FV 8170006130	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	15.02.17	20.02.17	56,-	elektrina DHZO 2/017 /
FV 8170006135	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	15.02.17	20.02.17	988,-	elektrina 2/017 MŠ, OCU /
FV 8170006131	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	15.02.17	16.02.17	71,-	elektrina 2/017 ZŠ /
FV 8170006132	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	15.02.17	20.02.17	84,-	elektrina vodovod 2/017 /
FV 97500405	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	10.02.17	16.02.17	27,20	potraviny ŠJ /
FV 97500401	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	10.02.17	16.02.17	15,67	potraviny ŠJ /
FV 5201700364	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	15.02.17	16.02.17	213,18	potraviny ŠJ /
FV 20170363	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	14.02.17	16.02.17	48,68	papier, cartridge ZŠ /
FV 20170352	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	14.02.17	22.02.17	49,73	čistiace potreby Šj /
FV 20170354	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	14.02.17	22.02.17	19,16	čistiace prostriedky MŠ /
FV 20170201	41750225 1020109580	Anton Husovský Cintorínska 137 08216 Záhradné	N	14.02.17	22.02.17	385,33	vodoinštalatérske práce -salónik KVH /
FV 0117017609	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	07.02.17	22.02.17	553,56	stravné lístky /
FV 83002017	00200981 2020518753	PD TULČIK Demjata 08213 DEMJATA	A	14.02.17	22.02.17	60,-	odhrňanie snehu /
FV 11261705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	22.02.17	22.02.17	107,16	potraviny Šj /
FV 97500495	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	22.02.17	22.02.17	57,92	potraviny šj /
FV 170102024	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	22.02.17	22.02.17	3,20	potraviny Šj /
FV 170102023	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	22.02.17	22.02.17	10,40	potraviny ŠJ /
FV 201702	43391869 1023443597	František Čajka - DREVO VY Mošurov 08267 Mošurov	N	22.02.17	22.02.17	1 100,-	nábytok pre ŠKD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20170420	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	22.02.17	24.02.17	25,94	kancel. potreby , čistiace potreby /
FV 2017000044	36615323 2022207352	RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387 08641 Raslavice	A	22.02.17	22.02.17		okná 6 ks zaplatené fa 2016/1228 /
FV 2017003	36506281 2022022457	ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata	A	22.02.17	23.03.17	3 305,14	výmena svietidiel VO /
FV 1313700038	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	22.02.17	22.02.17	49,62	PC +software pre prac Spol.stav.úradu /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	22.02.17	22.02.17	46,43	mobil starosta /
FV 20170414	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	22.02.17	24.02.17	20,16	cartridge MŠ /
FV 1704	37937278 2022045025	Združenie obcí Bajzová 14 08005 Prešov	N	24.02.17	21.03.17	449,40	členské za r.2017 /
FV 97500590	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	24.02.17	24.02.17	43,08	potraviny Šj /
FV 97500584	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	24.02.17	24.02.17	14,62	potraviny Šj /
FV 71705614	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	23.02.17	24.02.17	4,32	potraviny Šj /
FV 71705613	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	23.02.17	24.02.17	1,93	potraviny Šj /
FV 14451705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	27.02.17	02.03.17	114,-	potraviny Šj /
D 691798	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	27.02.17	05.03.17	-5,19	finančný bonus 1/2017 /
FV 22017	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	02.03.17	02.03.17	16,-	za stravovanie cudzích stravníkov 2/017 /
FV 22017	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	02.03.17	10.03.17	73,15	za strav.zamest.zo SF 2/2017 /
FV 103002017	00200981 2020518753	PD TULČIK Demjata 08213 DEMJATA	A	02.03.17	21.03.17	172,80	vývoz vody MŠ, ZŠ /
FV 172702189	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 08001 Prešov	A	02.03.17	02.03.17	178,48	update prog vyb.agendy OCÚ r.2017 /
FV 20170235	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	28.02.17	02.03.17	103,20	Certif. kvality pre pečať v HSM 4. roky /
FV 17147002	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	02.03.17	16.03.17	254,34	potraviny Šj /
FV 5201700446	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	02.03.17	02.03.17	152,83	potraviny ŠJ /
FV 117024882	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	02.03.17	21.03.17	415,17	stravné lístky /
FV 1701001142	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	02.03.17	02.03.17	500,-	štartovné V.liga FK /
FV 70758978	43908977 2022530785	KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	02.03.17	02.03.17	6,64	virtuálna knižnica 6/2016 /
FV 17531705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	07.03.17	07.03.17	148,36	potraviny Šj /
FV 11181751	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	16.03.17	07.03.17	13,46	potraviny Šj /
FV 71706923	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	07.03.17	15.03.17	6,24	potraviny Šj /
FV 97500671	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	07.03.17	15.03.17	42,17	potraviny Šj /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6794017107	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.03.17	15.03.17	47,23	pevná linka Ocu 2/017 /
FV 3794017131	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.03.17	15.03.17	45,14	pevná linka MŠ, ZŠ /
FV 170156	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelná 08701 Giraltovice	A	14.03.17	16.03.17	276,26	potraviny Šj /
FV 41170346	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	16.03.17	23.03.17	787,65	vývoz komunál.odpadu 2/2017 /
FV 2170007765	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	23.03.17	23.03.17	1 125,60	elektrina MŠ, OCU /
FV 2170007764	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	23.03.17	25.03.17	-16,60	elektrina vyučt.2/2017 KD /
FV 2170007762	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	23.03.17	25.03.17	-1,16	vyučt. elektrina VO 2/017 /
FV 2170007763	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	23.03.17	23.03.17	29,51	elektrina vyučt. VO 2/2017 /

Počet faktúr celkom: 62

14 627,71 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: