

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2017008	43017762 1071002064	Stanislav Vasilko - PESV Vaniškovce 34 08641 Vaniškovce	N	07.03.17	15.03.17	154,10	servísna prehliadka kotla ZŠ, KVH /
FV 7213906269	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	07.03.17	15.03.17	461,-	plyn ZŠ 3/017 /
FV 7213906202	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	07.03.17	21.03.17	1 225,-	plyn FK, KVH /
FV 20170559	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	07.03.17	15.03.17	37,48	čistiace prostriedky ŠJ /
FV 20170557	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	07.03.17	15.03.17	25,-	papierove obrusy KD /
FV 20170560	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	07.03.17	15.03.17	18,05	čistiace prostriedky MŠ /
FV 83758998	35848863	Telefonica 02 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	10.03.17	15.03.17	6,-	služby Miestny rozhlas /
FV 172003038	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 08001 Prešov	A	09.03.17	15.03.17	10,38	inštalácia verzie 17.01 PC1,2 /
FV 170102758	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	14.03.17	15.03.17	3,20	potraviny Šj /
FV 170102757	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	14.03.17	15.03.17	11,20	potraviny Šj /
FV 5201700533	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	14.03.17	16.03.17	259,27	potraviny Šj /
P 1172202581	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	A	15.03.17	15.03.17	9,80	osvedčenie o absolvovaní predpr.vzd.MŠ /
FV 20170038	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082013 Tulčík	A	14.03.17	15.03.17	103,68	služby montáž.plošinou orezávanie stromo /
FV 123002017	00200981 2020518753	PD TULČÍK Demjata 08213 DEMJATA	A	14.03.17	15.03.17	86,40	vývoz vody OCÚ /
FV 415170180	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 04159 Košice	A	15.03.17	15.03.17	1,-	prenájom vodného toku /
P 11703013	45449830 2022986812	SynergiQ, s.r.o. J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš	A	16.03.17	16.03.17	44,74	webhosting:web Custom /
FV 0132017	47316039 2023812362	CORUND - partners, s.r.o. Vihorlatská 7060 08001 Prešov	N	21.03.17	23.03.17	600,-	vypracovanie BEZPEČNOSTNÝ projekt /
FV 1704641	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	A	21.03.17	23.03.17	38,50	verejný rozhlas - verejný prenos 2017 /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	21.03.17	23.03.17	50,61	mobil starosta /
FV 97500807	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	17.03.17	21.03.17	8,33	potraviny Šj /
FV 97500812	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	17.03.17	21.03.17	62,97	potraviny Šj /
FV 203126	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	N	22.03.17	23.03.17	99,-	rozbor pitnej vody - vodovod /
FV 20170062	35278617 1020757529	AUTODOPRAVA FRANS - Ďumbierska 19 080 01 Prešov	A	23.03.17	05.04.17	408,96	vzvoz VOK 20032017 /
FV 97500891	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	23.03.17	23.03.17	55,69	potraviny ŠJ /
FV 2017019	33872619 1020756990	Vladimír Alexovič Sibírska 19 08001 Prešov	A	23.03.17	05.04.17	144,-	revízia komínov ZŠ, KVH /
FV 5201700663	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	23.03.17	23.03.17	112,20	potraviny ŠJ /
FV 21661705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	23.03.17	23.03.17	56,04	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 17147003	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	04.04.17	05.04.17	187,07	potraviny Šj /
FV 17147004	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	04.04.17	07.04.17	48,10	potraviny Šj /
FV 32017	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	04.04.17	05.04.17	13,60	stravovanie cudzích stravníkov 3/017 /
FV 32017	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	04.04.17	07.04.17	70,35	stravovanie zamestnancov zo SF 3/017 /
FV 97500997	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	04.04.17	04.04.17	64,74	potraviny ŠJ /
D 2801798	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	04.04.17	03.04.17	-6,55	finančný bonus 2/017 /
FV 71710788	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	04.04.17	04.04.17	5,76	potraviny Šj /
FV 71710787	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	04.04.17	04.04.17	1,93	potraviny Šj /
FV 170103356	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	04.04.17	04.04.17	10,40	potraviny Šj /
FV 170103357	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	04.04.17	04.04.17	2,40	potraviny Šj /
FV 23221705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	04.04.17	04.04.17	28,02	potraviny Šj /
FV 20170792	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	04.04.17	05.04.17	11,54	toner ZŠ /
FV 117035510	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	04.04.17	07.04.17	691,95	stravné poukážky /
FV 1701002639	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.04.17	05.04.17	572,-	činnosť FK 3/2017 /
FV 2017015	36506281 2022022457	ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata	A	04.04.17	24.04.17	1 794,31	výmena svietidiel VO /
FV 2172202323	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	A	04.04.17	15.03.17	9,80	osvedčenie o absolv. predp. vzdel. MŠ /
FV 233171	50032160 1121260844	Martin Garančovský Demjata 08213 Demjata	N	04.04.17	05.04.17	97,20	konštrukcia kovová- veľkon. vajíčko /
FV 20170735	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	04.04.17	05.04.17	74,17	čistiace prostriedky, kancel.papier /
FV 170152	46966382	LITMAR, s.r.o. Košická 8566 080 01 Prešov	N	04.04.17	05.04.17	430,49	materiál - kuchynská linka Šj /
FV 170179	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelná 08701 Giraltove	A	05.04.17	18.04.17	231,23	potraviny Šj /
FV 3794986499	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	05.04.17	05.04.17	47,17	telekomunikačné služby -pevná linka OCU /
FV 4794986515	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	18.04.17	18.04.17	46,91	pevná linka MŠ, ZŠ /
FV 83758998	35848863	Telefonica 02 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	18.04.17	21.04.17	6,-	extra balíček Miestny rozhlas /
FV 171042	46754768 2023566666	ESPIK Orlov 133 06543 Orlov	A	18.04.17	18.04.17	25,20	kuchynský odpad 3/2017 /
FV 5170001202	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	35,17	vyúčtovanie za 1/2017 VO /
FV 5170001203	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	-16,97	vyúčtovanie za 1/2017 KD /
FV 5170001201	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	11,90	vyúčtovanie za 1/2017 VO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 5170001204	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	623,12	vyúčtovanie 1/2017 MŠ, OCU /
FV 71712217	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	18.04.17	18.04.17	3,84	potraviny Šj /
FV 26661705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	18.04.17	07.04.17	87,50	potraviny Šj /
FV 2170012774	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	91,76	vyúčtovanie 3/2017 VO /
FV 2170012700	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	70,03	vyučet. 3/2017 KD /
FV 2170012775	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	170,98	vyučet. 3/2017 VO /
FV 2170012701	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	1 584,59	vyučet. 3/2017 OCU,MŠ /
FV 6170002938	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	25.04.17	24.04.17	382,-	el. energia - upomienka /
FV 201760163	27858162 27858162	MALUNET, s.r.o. Nádražní 414 74272 Mořkov	A	25.04.17	24.04.17	292,30	náradie do telocvične /
FV 41170591	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	25.04.17	25.04.17	784,37	vývoz komun. odpadu 3/017 /

Počet faktúr celkom: 64

12 676,98 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: