

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 5201700776	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	05.04.17	18.04.17	171,56	potraviny Šj /
FV 20170873	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	18.04.17	21.04.17	42,97	čistiace potreby ŠJ /
FV 20170874	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	18.04.17	21.04.17	18,56	čistiace potreby MŠ /
FV 20170071	35278617 1020757529	AUTODOPRAVA FRANS - Ďumbierska 19 080 01 Prešov	A	07.04.17	21.04.17	298,94	vývoz VOK 3.4.2017 /
FV 1041701	50032160 1121260844	Martin Garančovský Demjata 08213 Demjata	N	18.04.17	21.04.17	2 074,-	brána samonosná, brána dvojkridlová -KD /
FV 8170014455	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	109,-	elektrina VO 4/2017 /
FV 8170014463	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	1 212,-	elektrina 4/2017 OCU, MŠ /
FV 8170014456	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	189,-	elektrina VO 4/2017 /
FV 8170014470	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	92,-	elektrina KD 4/2017 /
FV 97501077	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	18.04.17	18.04.17	59,35	potraviny Šj /
FV 28521705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	18.04.17	18.04.17	81,20	potraviny Šj /
FV 7213907331	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	18.04.17	21.04.17	670,-	plyn 4/2017 FK, KVH /
FV 7213907398	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	18.04.17	21.04.17	461,-	plyn ZŠ 4/2017 /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	18.04.17	21.04.17	49,02	mobil stroaosta /
FV 20170299	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	18.04.17	18.04.17	18,60	vľajka SR,EÚ /
FV 1702001394	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	18.04.17	13.04.17	13,42	registračné karty FK 2x /
FV 2017015	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	18.04.17	21.04.17	51,-	činnosť BOZP 1.Q.2017 /
FV 2017016	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	18.04.17	21.04.17	48,-	činnosť zdrav.prac.slужby 1.Q.2017 /
FV 8170023093	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	24.04.17	24.04.17	58,-	záloha 4/2017 ZŠ /
FV 8170023092	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	24.04.17	37,-	záloha 4/2017 elektrina DHZO /
FV 8170023091	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	24.04.17	24,-	záloha cintorín 4/2017 /
FV 8170020251	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	18.04.17	59,-	záloha 4/2017 FK /
FV 8170023094	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	18.04.17	24.04.17	74,-	záloha 4/2017 vodovod /
FV 17147005	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	28.04.17	05.05.17	229,05	potraviny Šj /
FV 5201700861	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	28.04.17	05.05.17	191,95	potraviny Šj /
FV 170104160	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	28.04.17	05.05.17	3,20	potraviny Šj /
FV 170104159	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	28.04.17	05.05.17	10,88	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 71713692	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	28.04.17	05.05.17	3,84	potraviny Šj /
FV 71713693	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	28.04.17	05.05.17	3,84	potraviny ŠJ /
FV 97501273	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	28.04.17	12.05.17	1,90	potraviny Šj /
FV 97501282	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	28.04.17	12.05.17	102,42	potraviny Šj /
D 4881798	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	28.04.17	04.05.17	-2,96	finančný bonus /
FV 5021701868	31592503 2020449189	Pradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 010 01 Žilina 1	A	28.04.17	28.04.17	97,20	ročný prístup VSSR /
FV 170026	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	28.04.17	05.05.17	570,-	preprava Nowý Targ /
FV 170027	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	28.04.17	12.05.17	138,-	preprava Torysa -FK /
FV 2017015	47596473 2024004147	JK MET, s.r.o. Čergovska 086041 Raslavice	N	28.04.17	12.05.17	545,82	zemné a výkopové práce DHZO, OCU /
FV 20171007	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	28.04.17	12.05.17	89,23	čistiace prostriedky OCU /
FV 1752309233	36409154 2020130035	TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 027 44	A	27.04.17	27.04.17	77,50	kancelárske stoličky 2 ks červená /
FV 42017	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	28.04.17	12.05.17	10,60	za stravovanie cudzích stravnikov 4/2017 /
FV 42017	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	28.04.17	12.05.17	58,80	stravovanie zamestnancov zo SF 4/2017 /
FV 117046819	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	28.04.17	12.05.17	415,17	stravné lístky /
FV 170252	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelná 08701 Giraltovc	A	05.05.17	12.05.17	252,53	potraviny Šj /
FV 34321705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	05.05.17	12.05.17	75,32	potraviny Šj /
FV 1310700073	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	02.05.17	12.05.17	520,-	správne poplatky stavebné /
FV 1701004349	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	05.05.17	05.05.17	544,-	činnosť SFZ 4/2017 /
FV 20170095	31674615 2020519094	FAX & COPY Prešov s.r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov 1	A	05.05.17	12.05.17	458,52	tlačiareň farebná MF 729 CX /
FV 170029	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	05.05.17	12.05.17	96,-	preprava Demjata Kendice 23.04.2017 /
FV 99917156	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 08001 Prešov	N	02.05.17	12.05.17	534,-	spracovanie mzdovej agendy 1.Q.2017 /
FV 20170068	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082013 Tulčík	A	02.05.17	12.05.17	35,76	služby montážnou plošinou /
FV 20170362	36615323 2022207352	RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387 08641 Raslavice	A	09.05.17	05.05.17	400,-	vyúčtovanie zálohy na žalúzie KVH /
FV 71715815	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	10.05.17	12.05.17	3,84	potraviny ŠJ /
FV 71715814	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	10.05.17	12.05.17	1,93	potraviny Šj /
FV 35871705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	10.05.17	12.05.17	60,42	potraviny ŠJ /
FV 5795962472	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.05.17	12.05.17	41,24	pevná linka ZŠ, MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8795962455	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.05.17	12.05.17	48,60	pevná linka OCU /
FV 171894	46754768 2023566666	ESPIK Orlov 133 06543 Orlov	A	11.05.17	12.05.17	25,20	zber kuchynský odpad /
FV 83758998	35848863	Telefonica 02 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	11.05.17	12.05.17	6,-	karta miestny rozhlas /
FV 20170068	45449830 2022986812	SynergiQ, s.r.o. J. Jánošku 3 031 01 Liptovský Mikuláš	A	11.05.17	30.04.17	44,74	doména , webhosting r. 2017 /
FV 3067094504	35765038 2020244050	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	11.05.17	28.04.17	53,40	klavesnica k zabezp.systému DHZO /
FV 2170016703	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	17.05.17	17.05.17	-39,47	vyúčtovanie el. 4/2017 /
FV 2170016701	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	17.05.17	17.05.17	-66,72	vyučet. 4/2017 VO /
FV 2170016702	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	17.05.17	17.05.17	-5,14	vyučet. 4/2017 KD /
FV 2170016700	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	17.05.17	17.05.17	-36,49	vyučet. 4/2017 VO /
FV 41170822	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	31.05.17	31.05.17	820,19	vývoz a zneškodnenie kom. odpadu 4/017 /

Počet faktúr celkom: 64

12 331,93 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: