

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2017009	47143631 1078318835	Martin Baran Sibirska 5 080 01 Prešov	N	03.07.17	01.07.17	210,-	program Múzeum na kolesách /
FV 7717	35535148 2020976276	SHŠ COHORS PREŠOV Obrancov mieru 29 080 01 Prešov	N	03.07.17	04.07.17	300,-	šermiarské vystúpenie Deň rodiny /
FV 2017016	14358557 1020996141	Vavrenec Jozef - GEOMAP Tulčík 082 13 Tulčík	N	04.07.17	20.07.17	127,-	GP CKN 309/3 cesta /
P 1172206537	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementársená 97472 Banská Bystrica	A	10.07.17	18.07.17	85,99	ZŠ tlačivá /
FV 17147008	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	17.07.17	18.07.17	65,82	potraviny Šj /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	17.07.17	27.07.17	56,05	mobil starosta /
FV 72017	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	17.07.17	18.08.17	11,90	za stravovanie zamestnancov zo SF 7/017 /
FV 20171674	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	17.07.17	14.08.17	23,78	čistiace prostriedky KD /
FV 1417	37578723 1026585978	Iveta Richvalská Komenského 085 01 Bardejov	N	17.07.17	06.07.17	250,-	prenájom atrakcií Deň rodiny /
FV 1707003	46847782 2023630510	ALUPROJEKT, s.r.o. Horná 13 974 01 Banská Bystrica	N	12.07.17	20.07.17	414,-	stojan k orient.systému a smerové šípky /
FV 8170014455	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.07.17	14.07.17	109,-	záloha elektrina 7/017 VO /
FV 8170014463	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.07.17	14.07.17	1 212,-	elektr.záloha 7/017 OCU, MŠ /
FV 8170014456	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.07.17	14.07.17	189,-	elektrina zal.7/017 VO /
FV 8170014470	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.07.17	14.07.17	92,-	elektrina zal.7/017 KD /
FV 8170020251	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.07.17	14.07.17	59,-	elektrina zal.7/017 FK /
FV 8170023092	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.07.17	14.07.17	37,-	elektr. zál. 7/017 DHZO /
FV 8170023091	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.07.17	14.07.17	24,-	zál.7/017 elektrina cintorin /
FV 8170023094	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.07.17	14.07.17	74,-	elektrina zál.7/017 vodovod /
FV 8170023093	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.07.17	14.07.17	58,-	elektrina zal.7/017 ZŠ /
P 1003370669	17672520 1020329596	EMPIRIA Priemyselná 12 92101 Piešťany	A	13.07.17	14.07.17	1 500,-	dlažba DS záloha /
FV 1719000288	35853441 2021762556	VELEX ENERGO s.r.o. Moyzesova 936 811 05 Bratislava	A	14.07.17	14.07.17	593,34	záloha plyn FK, KD,ZŠ /
FV 20171617	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	17.07.17	14.08.17	44,88	čistiace prostriedky MŠ /
FV 99917266	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 08001 Prešov	N	18.07.17	14.08.17	678,-	pers.a mzdová agenda 2.Q.2017 /
FV 170397	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	19.07.17	14.08.17	225,-	kontrola hasiacivh prístrojov /
FV 2017059	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	19.07.17	18.08.17	48,-	zdravotná služba 2.Q.2017 /
FV 2017060	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	19.07.17	18.08.17	51,-	činnosť BOZP 2.Q.2017 /
FV 1701009890	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	03.08.17	10.08.17	407,-	položky za obdobie 7/017 FK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2017039	48300187 2120203976	Dom-Renova s.r.o. Lada 178 082 12 Kapušany	A	01.08.17	04.08.17	12 916,50	turisticko-oddych.park INTERREG /
FV 20170180	35278617 1020757529	AUTODOPRAVA FRANS - Dumbierska 19 080 01 Prešov	A	09.08.17	14.08.17	430,27	vývoz VOK 31.07.2017 /
FV 83758998	35848863	Telefonica 02 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	09.08.17	14.08.17	6,-	extra balíček k miest.rozhlasu /
FV 2798907073	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.08.17	14.08.17	30,77	pevná linka MŠ, ZŠ /
FV 6798907055	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.08.17	14.08.17	46,92	pevná linka OCU /
FV 7011700193	17672520 1020329596	EMPIRIA Priemyselná 12 92101 Piešťany	A	04.08.17	14.07.17	1 500,-	fakturácia zálohy dlažba DS /
D 11101798	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	03.08.17	31.07.17	-1,78	finančný bonus Šj /
FV 117080798	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	04.08.17	18.08.17	830,34	stravné listky /
FV 7550059193	31364501	Železnice SR Štefánikova 60 040 01 Košice	N	04.08.17	14.08.17	283,20	nájomné /
FV 20170126	50910612 2120525649	DH Fire & safety s.r.o. Stebník 54 086 33 Stebník	A	28.07.17	28.07.17	183,90	nožnicový stan 2 ks /
FV 170079	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	01.08.17	14.08.17	220,-	preprava Dlugie futbalový turnaj /
FV 223002017	00200981 2020518753	PD TULČÍK Demjata 08213 DEMJATA	A	01.08.17	14.08.17	115,20	vývoz vody /
FV 1312700136	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	28.07.17	14.08.17	118,80	nájom a energia Spoločný stav.úrad /
FV 20170702	41750225 1020109580	Anton Husovský Cintorínska 137 08216 Záhradné	N	24.07.17	14.08.17	165,-	vodoinštal. práce OCU - ohrievač vody /
FV 2017040	47596473 2024004147	JK MET, s.r.o. Čergovska 086041 Rašlavice	N	24.07.17	14.08.17	194,54	štrk Dom smútku /
FV 2170029069	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	16.08.17	21.08.17	-1 093,36	vyučet.elektriny 7/017 MŠ,OCU /
FV 2170029067	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	16.08.17	21.08.17	- 122,88	vyučet.elekt. 7/017 VO /
FV 2170029066	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	16.08.17	21.08.17	-64,60	vyučet.elektriny 7/017 VO /
FV 2170029068	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	16.08.17	18.08.17	48,80	vyučet.elektriny 7/017 KD /
FV 130148	31289312 1021007812	Ing. Daniel Hurai Tulčík 223 082 13 Tulčík	A	16.08.17	15.08.17	1 641,80	SANITA materiál na rekonštrukciu sprch /
FV 20170193	17143306 1020702771	Dušan Fecko-Predajňa u Fec Záhradná 8 085 01 Bardejov	A	16.08.17	21.08.17	37,43	hygienické a toaletné potreby MŠ /
FV 41171402	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	17.08.17		842,75	vývoz kom.odpadu 7/017 /

Počet faktúr celkom: 49

25 275,36 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: