

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1111700964	17672520 1020329596	EMPIRIA Priemyselná 12 92101 Piešťany	A	07.08.17	14.08.17	542,78	dlažba -chodba ZŠ /
FV 20171847	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	04.08.17	14.08.17	48,26	čistiace a kancel. OCU /
FV 1719000288	35853441 2021762556	VEMEX ENERGO s.r.o. Moyzesova 936 811 05 Bratislava	A	05.08.17	14.08.17	593,34	záloha plyn FK,KD, ZŠ /
FV 8170023093	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.08.17	14.08.17	58,-	záloha 8/017 ZŠ elektrina /
FV 8170023092	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.08.17	14.08.17	37,-	záloha elektrina DHZO 8/017 /
FV 8170023091	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.08.17	14.08.17	24,-	elektrina cint. zal8/017 /
FV 8170023094	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.08.17	14.08.17	74,-	zaloha 8/017 elektrina vodovod /
FV 8170014455	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.08.17	14.08.17	109,-	elektrina zal8/017 VO /
FV 8170014463	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.08.17	14.08.17	1 212,-	elektrina zal.8/017 MŠ, OCU /
FV 8170014456	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.08.17	14.08.17	189,-	elektrina zal.8/017 VO /
FV 8170014470	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.08.17	14.08.17	92,-	elektrina zal.8/017 KD /
FV 8170020251	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	14.08.17	14.08.17	59,-	elektrina zal.8/017 FK /
P 401750387	31595804 2020416134	RAVEN a.s. Pri Krásnej 040 12 Košice	A	09.08.17	10.08.17	3 386,47	bet.ocel' hrebienková DHZO /
FV 08201701	41341449 1044260074	Jaroslav Kanaš Sibírska 31 080 01 Prešov	N	16.08.17	21.08.17	455,-	krycia lišta D.smútku /
FV 1020172547	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 023 21 Nižná Korňa	A	17.08.17	21.08.17	924,80	materiál DHZO /
FV 1313700148	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	22.08.17	22.09.17	73,43	MZDA A ODVODY Stav.úrad Kapušany /
FV 20171931	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	22.08.17	22.09.17	40,72	čistiace prostriedky ŠJ /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	23.08.17	23.08.17	85,77	mobilné služby starosta /
FV 170088	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	23.08.17	22.09.17	288,-	preprava Dubovica, V.Šariš, Koprivnica /
FV 12082017	42077168 2022433259	Spojená škola, rozpočtová Kollárová 10 08001 Prešov	N	23.08.17	23.08.17	260,-	kurz obsluhy RMRP pri ťažbe dreva 2x /
FV 20170141	14361167 1020750632	HUSQVARNA Masarykova 23 08001 Prešov	A	23.08.17	20.09.17	158,90	oprava krovinnorezu HQ 545 RX /
FV 133750	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava	A	23.08.17	23.08.17	50,60	tlačivá daňové /
FV 6170671	31717152 2020521668	D.A.H., s.r.o. Prešov Budovateľská 080 01 Prešov	A	23.08.17	23.08.17	684,-	potlač tašiek, hrnčeky reklamné /
FV 170134	47252065 2023957881	METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice - Staré Mesto	A	22.08.17	02.10.17	42 347,60	Rekonštrukcia ZŠ - stavebné práce /
FV 1170475	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	22.08.17	23.08.17	16,22	triedna kniha ZŠ /
FV 20170153	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	23.08.17	23.08.17	1 840,-	zachran.rebrik, prúdnicna, hadica-DHZO /
FV 117088094	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	23.08.17	08.09.17	691,95	stravné lístky /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20170202	35278617 1020757529	AUTODOPRAVA FRANS - Dumbierska 19 080 01 Prešov	A	25.08.17	20.09.17	351,94	vývoz kom. odpadu 21.08.2017 /
FV 1702005298	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	24.08.17	24.08.17	58,42	registračné karty /
FV 1313700164	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	24.08.17	22.09.17	30,-	správne poplatky stavebné /
FV 20171970	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	25.08.17	22.09.17	44,66	čistiace prostriedky KD /
FV 20171971	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	25.08.17	07.09.17	32,28	školské potreby /
FV 170968	41231082 1072298077	Branislav Dvorišček Stuľany 08643 Koprivnica	A	25.08.17	20.09.17	2 552,04	digestor 2 ks Kuchyňa KVH /
FV 401706468	31595804 2020416134	RAVEN a.s. Pri Krásnej 040 12 Košice	A	28.08.17	10.08.17	3 399,91	bet. oceľ hrebieňková DHZO /
FV 2017062	36506281 2022022457	ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata	A	28.08.17		1 405,66	výmena svietidiel VO /
FV 173521	31371337 2020315561	TEBAU, spol s r.o. Bojnická 18/C 831 04 Bratislava	A	28.08.17	16.08.17	102,78	zubová lišta DHZO /
FV 3305953367	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	28.08.17	22.08.17	10,99	SIM Karta mobil starosta /
D 2406420270	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	28.08.17	28.08.17	-17,52	dobropis-ukonč. služieb v ORANGE /
FV 17044	36464732	KORÁDA spol. s r.o. Čergovská 584 08643 Stuľany	N	04.09.17	20.09.17	189,-	rezivo-dosky DHZO /
FV 2017015	41345380 1049197963	Kočiško Jozef Kendice 451 082 01 Kendice	N	04.09.17	20.09.17	945,-	príprava jedál "90.výr. DHZO" /
FV 1702005855	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	31.08.17	31.08.17	8,42	registračka FK /
FV 2017043	48300187 2120203976	Dom-Renova s.r.o. Lada 178 082 12 Kapušany	A	06.09.17	24.10.17	12 916,50	INERREG Turist.-oddych.park 8/2017 /
FV 170093	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	06.09.17	20.09.17	192,-	preprava FK- Kendice /
FV 1701012184	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.09.17	07.09.17	1 244,-	položky za obdobie 8/2017 /
FV 4799893665	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	05.09.17	20.09.17	47,70	pevná linka, internet - OCU /
FV 7799893679	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.09.17	20.09.17	64,63	pevná linka MŠ, ZŠ /
FV 201705943	36046884 2020069535	WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	A	06.09.17	07.09.17	7,97	preregistrácia domény /
FV 05517	37714694 1031260384	Štefan Fabuľa - FA MAPS Demjata 08213 Demjata	N	06.09.17	07.09.17	175,-	maľba chodby a vysrávky ZŠ /
FV 20172023	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	07.09.17	07.09.17	33,12	oprava CAnon PC 860 /
FV 302720063	36503975 2021965682	1.FC TATRAN, a.s. Čapajevova 47 080 01 Prešov	A	13.09.17	20.09.17	24,-	prestup hráča FK /
FV 1700002	43401767 1077185362	Mária Štiblarová - MARIKA Hlboká 536/4 086 41 Raslavice	N	13.09.17	20.09.17	49,40	pisacie potreby MŠ /
FV 83758998	35848863	Telefonica 02 Slovakia Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	08.09.17	20.09.17	6,-	extra balíček MR /
D 170200073	36046884 2020069535	WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	A	13.09.17	14.09.17	-7,97	dobropis neoprav.vyst.faktúra /
FV 2170032803	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	20.09.17	21.09.17	-53,82	vyučet. elektr8/017 VO /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2170032804	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	20.09.17	21.09.17	- 104,86	vyučet. elektr. VO 8/017 /
FV 2170032805	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	20.09.17	20.09.17	24,82	vyučet. elektr. KD 8/017 /
FV 2170032806	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	20.09.17	21.09.17	1 114,36	vyučet. 8/017 MŠ, OCU /
FV 41171594	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	18.09.17	02.10.17	847,13	vývoz Kom odpadu 8/2017 /
FV 2017065	44555890 2022741611	MEDIINVEST, s.r.o. Mukačevská 30 080 01 Prešov	A	14.09.17	02.10.17	300,-	vypracovanie žiadosti o Posky. dot. DHZO /
FV 201701	43424520 1071447454	Ján Kanaš Demjata 70 08213	N	11.09.17	11.09.17	250,-	prenájom šalovacích dielcov /
Počet faktúr celkom: 60						<b>80 585,40 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			