

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1170705	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	13.09.17	20.09.17	8,64	triedna kniha /
FV 0182017	46129154 1033664753	Ing. Ján Uderman Na Kameni 385 08641 Raslavice	A	13.09.17	20.09.17	172,-	pracovné oblečenie MŠ /
FV 20172049	36478644 2020014546	ATYP BAUIINVEST, s.r.o. K Surdoku 25 08001 Prešov	A	13.09.17	20.09.17	1 431,68	EURO okná 2 ks a montáž MŠ /
FV 97502709	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	13.09.17	20.09.17	62,02	potraviny Šj /
FV 8170023093	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	13.09.17	13.09.17	58,-	elektrina zál.9/017 ZŠ /
FV 8170014463	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	13.09.17	13.09.17	1 212,-	elektrina zal.9/017 OCU, MŠ /
FV 8170023092	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	13.09.17	13.09.17	37,-	zal.9/017 elektrina DHZO /
FV 8170023091	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	13.09.17	13.09.17	24,-	elekt. zal.9/017 cintorin /
FV 8170023094	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	13.09.17	13.09.17	74,-	zal. 9/017 vodovod /
FV 8170014455	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	13.09.17	13.09.17	109,-	zal.9/017 VO /
FV 8170014456	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	13.09.17	13.09.17	189,-	elektr. zal.9/017 VO /
FV 8170014470	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	13.09.17	13.09.17	92,-	elektr.zal.9/017 KD /
FV 8170020251	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	13.09.17	13.09.17	59,-	elektr. zal. 9/017 FK /
FV 1719000288	35853441 2021762556	VELEX ENERGO s.r.o. Moyzesova 936 811 05 Bratislava	A	13.09.17	13.09.17	593,34	plyn zal. 9/017 /
FV 170102	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	20.09.17	26.10.17	240,-	preprava FK Torysa, Široké /
FV 20172144	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	20.09.17	26.10.17	57,96	čistiace a kancelárske OCU /
FV 1702006886	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	13.09.17	14.09.17	28,42	redistračné karty FK /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	20.09.17	30.09.17	-7,36	preplatok mobil OCU /
FV 20170225	35278617 1020757529	AUTODOPRAVA FRANS - Ďumbierska 19 080 01 Prešov	A	18.09.17	02.10.17	420,-	vývoz VOK 8.9.2017 /
FV 2017023	14358557 1020996141	Vavrenec Jozef - GEOMAP Tulčík 082 13 Tulčík	N	20.09.17	02.10.17	414,-	GP chodníka parc.CKN 740/3,lávka pri COP /
FV 2017059	10820884 1020641699	Vladimír Mucha - Muchotlač Buzulucká 14 040 22 Košice	N	20.09.17	20.09.17	388,-	tabuľky, nálepky, erb obce /
FV 97502806	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	18.09.17	20.09.17	57,07	potraviny Šj /
FV 68891705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	14.09.17	14.09.17	72,73	potraviny Šj /
FV 5201701616	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	20.09.17	20.09.17	451,02	potraviny Šj /
FV 71732055	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	22.09.17	22.09.17	2,88	potraviny Šj /
FV 71732054	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	22.09.17	22.09.17	0,96	potraviny Šj /
FV 71811705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	22.09.17	22.09.17	24,95	potraviny Šj /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 97502873	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	22.09.17	22.09.17	4,09	potraviny Šj /
FV 97502884	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	22.09.17	22.09.17	79,77	potraviny Šj /
FV 20170188	31674615 2020519094	FAX & COPY Prešov s.r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov 1	A	22.09.17	02.10.17	103,92	tonery, servisne práce kopírka OCU /
FV 73391705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	28.09.17	02.10.17	99,79	potraviny Šj /
FV 5201701755	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	28.09.17	02.10.17	299,23	potraviny Šj /
FV 7294056262	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	28.09.17	02.10.17	95,26	potraviny Šj /
FV 170237	50341120 2120290579	Ergo audit s.r.o. Kozmonautov 3/A 949 01 Nitra	A	28.09.17	10.10.17	104,98	služby za vysúšenie el. energie /
FV 3420071525	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	29.09.17	10.10.17	35,28	mobil Starosta /
FV 20172257	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	29.09.17	26.10.17	33,74	čistiace prostriedky KD /
FV 2017035	36460664 2020007154	Poľno-Čergov, s.r.o. Hlavná 238/2 08267 Terňa	A	02.10.17	20.10.17	264,-	VýVOZ odpadovej vody /
FV 117101447	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	02.10.17	20.10.17	691,95	stravné lístky /
FV 2017057	47596473 2024004147	JK MET, s.r.o. Čergovska 086041 Raslavice	N	29.09.17	26.10.17	321,86	štrk Dom smútku /
FV 1701014124	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	02.10.17	02.10.17	723,-	položky za 9/017 futbal. klub /
FV 74971705	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	06.10.17	06.10.17	140,99	potraviny /
FV 71733678	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	06.10.17	06.10.17	1,93	potraviny ŠJ /
FV 17147009	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	06.10.17	06.10.17	238,83	potraviny Šj /
FV 5201701872	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	06.10.17	11.10.17	106,72	potraviny Šj /
FV 92017	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	03.10.17	13.10.17	62,65	za stravovanie zamestnancov zo SF 9/2017 /
FV 92017	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	06.10.17	23.10.17	21,-	za stravovanie cudzích strav 9/2017 /
FV 7100929572	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.10.17	18.10.17	23,48	pevná linka internet OCU /
FV 201702	43424520 1071447454	Ján Kanaš Demjata 70 08213	N	06.10.17	23.10.17	2 350,-	stavebné práce na Hasičskej stanici /
FV 2170036926	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.10.17	18.10.17	72,81	vyúčtovanie elektriny KD 9/017 /
FV 2170036927	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.10.17	20.10.17	- 813,38	elektrina vyúčtovanie 9/017 MŠ, OCU /
FV 2170037326	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.10.17	20.10.17	-31,72	vyučt. elektrina VO 9/017 /
FV 2170037327	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	06.10.17	20.10.17	-65,54	vyučt. elektriny VO 9/017 /
FV 170110	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	06.10.17		216,-	preprava futb. Župčany, Kamenica /
FV 2017062	33872619 1020756990	Vladimír Alexovič Sibírska 19 08001 Prešov	A	06.10.17	11.10.17	144,-	revízia komínov ZŠ, KD /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 171566	46754768 2023566666	ESPIK Orlov 133 06543 Orlov	A	09.10.17	18.10.17	25,20	vývoz kuch.odpadu 9/017 /
FV 7100929589	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.10.17	11.10.17	61,18	pevna linka MS, ZS /
FV 1219140	10662766 1020703475	Imrich Goliáš - LIANA - GO Hlavná 08641 Raslavice	A	09.10.17	18.10.17	67,94	drôt, NOVAPUR DHZO /
FV 2017060	47596473 2024004147	JK MET, s.r.o. Čergovska 086041 Raslavice	N	09.10.17	26.10.17	195,68	štrk Dom smútku /
FV 201709025	36448826 2021308784	LanIT s.r.o. Severná 36 08006 Vyšná Šebastová	A	11.10.17	23.10.17	1 810,70	betón hasičská stanica /
FV 41171796	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	19.10.17		842,55	vyvoz kom.odpadu 9/2017 /
Počet faktúr celkom: 60						14 600,20 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		