

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015/1	44386052 1045910261	Ing. Jaroslav Kaščík JK&MN Gregorovce 217 082 66	N	01.10.15	05.10.15	250,-	FP-projektová dokum.-plyn-s.č.139 /
F 10/2015	40870073 1020738917	Peter Kiseľa Uzovský Šalgov 100 082 61 Uzovský Šalgov	N	01.10.15	05.10.15	780,17	FP-vodoinštalčný mat.-RO-z RF /
F 11/2015	40870073 1020738917	Peter Kiseľa Uzovský Šalgov 100 082 61 Uzovský Šalgov	N	01.10.15	06.10.15	951,10	FP-sanitačný mat.-RO-z RF /
F 13/2015	40870073 1020738917	Peter Kiseľa Uzovský Šalgov 100 082 61 Uzovský Šalgov	N	01.10.15	07.10.15	940,-	FP-vodoinštal.práce-RO-z RF /
F 45/15	37653245 1024708916	Miroslav Guman 8. mája 490/1 089 01 Svidník	N	02.10.15	02.10.15	80,-	FP-kontrola a čist.komínov-MŠ,OcÚ /
F 2612015	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	02.10.15	05.10.15	27,60	FP-dopl.k has.prístr.-revízia /
F 7248435072	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.15	05.10.15	139,-	FP-plyn-MŠ-10/2015 /
F 7248435074	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.15	05.10.15	36,-	FP-plyn-OcÚ-10/2015 /
P 8400099475	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.10.15	05.10.15	216,36	FP-popl.za pripojenie-plyn-ZŠ-z RF /
F 25000521	17085861 2020518148	EPoS SB, s. r. o. Puškinová 18 083 01 Sabinov	A	07.10.15	08.10.15	22,-	FP-toner do tlačiame-MŠ /
F 15281	43888194 2022505705	Palgast, s.r.o. Medzany 46 082 21 Medzany	A	07.10.15	08.10.15	384,76	FP-stravné-obedy-9/2015 /
F 3117151139	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.10.15	13.10.15	314,57	FP-vývoz odpadu+tr.zber-9/2015 / 2500701
F 5778108136	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.15	13.10.15	73,34	FP-tel.popl.-9,10/15-OcÚ,ZŠ,MŠ,ŠJ /
F 151001	4679748 2023602691	PRISKO, s.r.o. Námestie slobody 100 083 01 Sabinov	N	09.10.15	19.10.15	588,10	FP-stravné,sprostr.stravy-9/15-MŠ,ZŠ /
F 4300018177	35910739 2021931109	SPP - distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	12.10.15	05.10.15	216,36	FP-popl.za pripoj.-ZŠ-z RF /
F 2015057	36514209 2022140593	2M Team s.r.o. Záhradná 35/7283 080 01 Prešov	A	14.10.15	14.10.15	126,-	FP-čistič vzduchu-MŠ /
F 26/2015	46873864 1023360921	Stanislav Čekan 082 61 Uzovský Šalgov 37	N	14.10.15	19.10.15	61,-	FP-oprava krovinorezu /
F 27/2015	46873864 1023360921	Stanislav Čekan 082 61 Uzovský Šalgov 37	N	14.10.15	19.10.15	56,-	FP-oprava bubnovej kosačky /
F FV150027	40870529 1032285320	Daniela Semančíková Nám. slobody 94 083 01 Sabinov	A	14.10.15	19.10.15	261,91	FP-všeob.mat.-farby-RO-z RF /
F 90297181	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	14.10.15	19.10.15	86,92	FP-rozbor vody-ŠJ /
F 030/2015	47679409 2024035134	ELIMAR s.r.o. Špitálska 6 080 01 Prešov	N	15.10.15	19.10.15	150,-	FP-poradenské služby-ver.obst.-kaštieľ /
F FV150057	40289923 1020004634	Jozef Kropifák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov	A	19.10.15	19.10.15	63,14	FP-všeob.mat.-RO /
F FV150058	40289923 1020004634	Jozef Kropifák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov	A	19.10.15	19.10.15	777,86	FP-všeob.mat.-RO z RF /
F 15299	43888194 2022505705	Palgast, s.r.o. Medzany 46 082 21 Medzany	A	19.10.15	19.10.15	119,-	FP-dovoz stravy-9/2015 /
F 15037	10733086 1020756055	Marián Janiga ing.-JALUX Fraňa Kráľa 28 083 01 Sabinov	A	19.10.15	19.10.15	855,65	FP-mat.-osvetlenie-ZŠ z RF /
F 2309272968	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.10.15	27.10.15	30,65	FP-tel.popl.-mobil-17.10.-16.11.2015 /
F 151002	4679748 2023602691	PRISKO, s.r.o. Námestie slobody 100 083 01 Sabinov	N	29.10.15	02.11.15	592,-	FP-strava,sprostr.stravy-10/15-ZŠ,MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						8 199,49 €	
Vyhotovil: Bc. Emília Daňková		Kontroloval:			Schválil:		