

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2112820	36513521 2022127690	SABNET, s. r. o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	02.11.15	02.11.15	50,40	FP-internet-10-12/2015-OcÚ /
F 7203543606	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.15	02.11.15	139,-	FP-plyn-11/2015-MŠ /
F 7203543608	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.11.15	02.11.15	36,-	FP-plyn-11/2015-OcÚ /
F 2015104	31696571 2020516036	ELPROMONT TATRY s.r.o. Farská 72 059 92 Huncovce	A	02.11.15	05.11.15	327,60	FP-svietidlá-VO /
F 28/2015	44531516 2022742062	ASKO B& G, s.r.o. Baštová 45/B 080 01 Prešov	A	02.11.15	13.11.15	33 277,31	FP-projekt.dokument.-kaštieľ-rek. / 12/2009
F FV2015024	40870022 1070897311	Miloš Semančík - EKOTHERM Dubovica 422 082 71 Lipany nad Torysou	A	04.11.15	09.11.15	48,-	FP-odborná prehliadka plyn.zar.-MŠ /
F 115005	44176872 2022610810	D.M.B. s.r.o. Hlavná 1 080 01 Prešov	N	05.11.15	12.11.15	1 495,-	FP-pripojovací plynovod-s.č.139-z RF /
F 21-2015	40292711 1049622849	Bekeč Adrián Uzovský Šalgov 38 082 61 Ražňany	N	06.11.15	09.11.15	32,-	FP-prenájom vozidla-SČK-Úcta k starším /
F 1779094652	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.15	09.11.15	70,38	FP-tel.popl.-10,11/15-OcÚ,ZŠ,MŠ,ŠJ /
F 25000592	17085861 2020518148	EPOŠ SB, s. r. o. Puškinová 18 083 01 Sabinov	A	06.11.15	09.11.15	25,44	FP-vrecia odpad,papier-OcÚ /
F 15326	43888194 2022505705	Palgast, s.r.o. Medzany 46 082 21 Medzany	A	09.11.15	13.11.15	236,56	FP-stravné-obedy-10/15-zamestnanci /
F 15327	43888194 2022505705	Palgast, s.r.o. Medzany 46 082 21 Medzany	A	09.11.15	13.11.15	140,-	FP-dovoz stravy-10/2015-ŠJ /
F 3117151293	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.11.15	13.11.15	314,57	FP-vývoz odpadu+tr.zber-10/2015 / 2500701
F 3117151320	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.11.15	13.11.15	252,66	FP-odpad-kontajner /
F 7445611499	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.15	13.11.15	2 514,-	FP-el.en.-9-11/15-OcÚ,VO,FK,ZŠ,kašt. /
F 7445612763	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.15	13.11.15	1 671,-	FP-el.en.-9-11/15-MŠ,kaštieľ /
F 228/2015	34508503 1020761786	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 646 082 71 Lipany	A	16.11.15	19.11.15	40,-	FP-revizná správa komína-ZŠ /
F 229/2015	34508503 1020761786	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 646 082 71 Lipany	A	16.11.15	19.11.15	370,-	FP-dodávka a montáž komína-ZŠ z RF /
F 20150037	37464817 1044169885	PETER SMETANA, BIELY DOM 17. novembra 51 083 01 Sabinov	A	16.11.15	19.11.15	145,-	FP-revizia bleskozvodu-OcÚ /
F 20150038	37464817 1044169885	PETER SMETANA, BIELY DOM 17. novembra 51 083 01 Sabinov	A	16.11.15	19.11.15	120,-	FP-revizia bleskozvodu-MŠ /
F FV201507	37464931 1045960773	Vrabeľ Peter Torysa 365 082 76 Torysa	A	16.11.15	19.11.15	315,-	FP-stav.práce-ZŠ z RF /
F 15/2015	40870073 1020738917	Peter Kiseľa Uzovský Šalgov 100 082 61 Uzovský Šalgov	N	16.11.15	25.11.15	5 441,88	FP-kurenárske práce-ZŠ z RF /
F 2015116	31696571 2020516036	ELPROMONT TATRY s.r.o. Farská 72 059 92 Huncovce	A	16.11.15	19.11.15	1 811,40	FP-svietidlá-VO /
F 21606379	36174319 2020051055	NOMland, s. r. o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	16.11.15	19.11.15	313,75	FP-učebné pomôcky-MŠ-rodíčia /
F 15/1801	35848260 2020288897	Pro Solutions, s.r.o. Hroznova 3/A 831 01 Bratislava 1	A	23.11.15	23.11.15	155,70	FP-uč.pom.-MŠ-predškolači /
F 2120498708	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	23.11.15	26.11.15	278,46	FP-vodné,stočné-20.8.-16.11.15 /
F 15009	45921016 2820017101	AZA group s.r.o. Janka Borodáča 2 083 01 Sabinov	A	24.11.15	26.11.15	2 160,-	FP-výmena dverí,okien-ZŠ z RF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 15010	45921016 2820017101	AZA group s.r.o. Janka Borodáča 2 083 01 Sabinov	A	24.11.15	26.11.15	3 168,-	FP-mat.na opravu soc.zar.-ZŠ z RF /
F 8/2015	34815252 1034067738	Rudolf Fekete Uzovský Šalgov 125 082 61 Ražňany	N	30.11.15	30.11.15	160,-	FP-stav.práce-MŠ z RF /
F 2313540088	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	30.11.15	30.11.15	30,-	FP-tel.popl.-mobil-17.11.-16.12.15 /
F 02/2015	43925812 1041941571	Štefan Voľanský Uzovský Šalgov 33 082 61 Uzovský Šalgov	N	30.11.15	30.11.15	50,-	FP-práce-MŠ z RF /
P 8502000968	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorská 32 831 03 Bratislava 3	A	30.11.15	30.11.15	93,54	FA-darčekové poukážky-zo SF /
F 0215002038	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Vajnorská 32 831 03 Bratislava 3	A	30.11.15	30.11.15	93,54	FP-darčekové poukážky-zo SF-zúct. /
Počet faktúr celkom: 33						55 376,19 €	
Vyhotovil: Bc. Emília Daňková			Kontroloval:		Schválil:		