

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Dodávateľské faktúry

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                         |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>508170296                | 25523414               | BENJAMÍN s.r.o.<br>Hradištská 766<br>687 08 Buchlovice                          | A          | 02.06.17 | 06.06.17 | 334,98     | FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111<br>/                |
| F<br>2017036                  | 41516389<br>1036038630 | Miroslav Fabián<br>17. novembra 74<br>083 01 Sabinov                            | N          | 02.06.17 | 06.06.17 | 150,-      | FP-vedenie DFS HOLANGA 5/2017<br>/                           |
| F<br>7323637532               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                             | A          | 02.06.17 | 06.06.17 | 83,-       | FP-plyn KAŠT 6/2017<br>/                                     |
| F<br>7323637546               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                             | A          | 02.06.17 | 06.06.17 | 28,-       | FP-plyn OcÚ 6/2017<br>/                                      |
| F<br>7323637545               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava                             | A          | 02.06.17 | 06.06.17 | 144,-      | FP-plyn MŠ,ŠJ,SPAV 6/2017<br>/                               |
| F<br>201530                   | 44662939<br>2022805796 | SlavcONET<br>Komenského 8<br>083 01 Sabinov                                     | A          | 05.06.17 | 06.06.17 | 10,-       | FP-NET TJ 6/2017<br>/  |
| F<br>27000289                 | 17085861<br>2020518148 | EPoS SB, spol.s r.o.<br>Puškinova<br>083 01 Sabinov                             | A          | 05.06.17 | 06.06.17 | 121,-      | FP-kancel.mater.,tašky na Deň matiek<br>/                    |
| F<br>54170053                 | 00169111<br>2020051777 | COOP Jednota PREŠOV, s.d.<br>Konštantínova č.3<br>081 77 Prešov                 | A          | 07.06.17 | 08.06.17 | 23,52      | FP- Potraviny-RP-záškoláci 5/2017<br>/                       |
| F<br>6797022429               | 35763469<br>202073893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                       | A          | 07.06.17 | 08.06.17 | 52,99      | FP-TEL OcÚ, MŠ 5/2017<br>/                                   |
| F<br>3117170657               | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Opatovská 1735<br>911 01 Trenčín                       | A          | 08.06.17 | 14.06.17 | 1 072,28   | FP-vývoz TKO 5/2017 0510<br>/                                |
| F<br>3117170746               | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Opatovská 1735<br>911 01 Trenčín                       | A          | 08.06.17 | 14.06.17 | 48,-       | FP-vývoz BIO odpadu 5/2017 0510<br>/ 2500501                 |
| F<br>0031047590               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava                     | A          | 09.06.17 | 14.06.17 | 53,03      | FP-mobil,NET v mobile-OcÚ 5/2017<br>/                        |
| F<br>201703                   | 40695042<br>1073106738 | Katarína Tomášková-DÚHA<br>Abrahámovce 24<br>086 41 Abrahámovce                 | A          | 14.06.17 | 14.06.17 | 150,-      | FP-prenájom nafukov.hradu-MDD 2017<br>20170035 /             |
| F<br>2017103                  | 45483078<br>2023019911 | MEDIINVEST Consulting, s.r<br>Lipová<br>082 21 Veľký Šariš                      | A          | 14.06.17 | 20.06.17 | 495,-      | FP-05/2017-Zniž.en.nároč.HPMŠ-ex.manažm<br>/ ZoPs/13.05.2016 |
| F<br>7294108934               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A          | 14.06.17 | 19.06.17 | 301,09     | FP-EE 5/2017 VO Mihok, Merta<br>/                            |
| F<br>2290134791               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice  | A          | 14.06.17 | 19.06.17 | 159,71     | FP-EE 5/2017 VO FARA, MŠ, ŠJ, SPAV<br>/                      |
| F<br>2017148                  | 37938231<br>2021789814 | Združenie obcí hornej Tory<br>Krivianska 1<br>082 71 Lipany                     | N          | 15.06.17 | 20.06.17 | 168,07     | FP- náklady na ZMOS 2017<br>/                                |
| F<br>1703795524               | 36631124<br>2021879959 | Slovenská pošta, a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99 Banská Bystrica          | A          | 19.06.17 | 08.06.17 | 3,60       | FP- Knihy, časopisy, noviny<br>/                             |
| F<br>2017060228               | 36477125<br>2020009167 | SAD Prešov a.s.<br>Košická 2<br>080 69 Prešov                                   | A          | 19.06.17 | 19.06.17 | 160,-      | FP-prepravné výlet MŠ<br>/                                   |
| F<br>170102654                | 36931241<br>1020099861 | Ladislav Farmadin-topgarde<br>Slivkova 951/15B<br>951 01 Nitrianske Hrnčiarovce | A          | 19.06.17 | 19.06.17 | 68,40      | FP-šmýkačka do parku zelená<br>/                             |
| F<br>221750573                | 36268569<br>2021945222 | HOBLA H Slovensko, s.r.o.<br>Ku Bratke 1<br>934 05 Levice                       | A          | 20.06.17 | 22.06.17 | 23,88      | FP-sada 6 ks pier-Rodič.príspevok<br>/                       |
| F<br>81886018                 | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava 5                    | A          | 20.06.17 | 22.06.17 | 22,39      | FP-mobil OcÚ 5/2017<br>/                                     |
| F<br>170114                   | 43929125<br>2022516386 | S.F.Bouw, s.r.o.<br>Nám.slobody 43<br>083 01 Sabinov                            | A          | 21.06.17 | 22.06.17 | 15,07      | FP-kamenivo betónovanie park,vitríny<br>/                    |
| F<br>17474                    | 44158831               | Mgr.Jaroslav Kováč-KOVÁČ<br>Borzagoš 1086/63<br>951 31 Močenok                  | A          | 22.06.17 | 22.06.17 | 35,60      | FP-materiál na noc pre predškolačkov<br>/                    |
| F<br>3416785791               | 35763469<br>202073893  | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                       | A          | 22.06.17 | 26.06.17 | 10,73      | FP-telefón ŠJ 15.5.-14.6.2017<br>/                           |
| F<br>170034                   | 42237891<br>2023666117 | EUROPOLIS COLLEGIUM, o.z.<br>Kotrádova 5<br>080 01 PREŠOV                       | N          | 26.06.17 | 26.06.17 | 1 000,-    | FP-hudobné vystúpenie Šarišanci-ČEREŠŇOB<br>20170025 /       |
| F<br>17004                    | 41516265<br>1071552405 | Ján Zimovčák<br>Pod lesíkom 37<br>082 22 Šarišské Michalany                     | N          | 26.06.17 | 26.06.17 | 980,-      | FP-ozvučenie ČEREŠŇOBRANIE 2017<br>/                         |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017**

Dodávateľské faktúry

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry  | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu        | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                  |
|--------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------------|---|
|                                |                        |  |              | Prijatia | Úhrady    |                   |   |
| F<br>17062401                  | 50737597<br>2120456360 | MCM Group s.r.o.<br>Exnárova 27<br>080 01 PREŠOV               | N            | 26.06.17 | 26.06.17  | 1 300,-           | FP-vyst.MAFIA CORNER-ČEREŠŇOBRANIE 2017<br>20170038 / |
| F<br>20170157                  | 31719953<br>2020525067 | VPS, s.r.o.<br>Hollého 35<br>083 01 Sabinov                    | A            | 26.06.17 | 29.06.17  | 128,28            | FP-prekládka bocianieho hniezda<br>/                  |
| F<br>2017028                   | 44327536<br>2022660761 | Ing. Pavol Dulín, s.r.o.<br>Jarkova 2<br>082 71 Lipany         | N            | 27.06.17 | 29.06.17  | 563,-             | FP-Projektová a príp. dok. KZ 41 0620<br>20170034 /   |
| F<br>122017                    | 1                      | Školská jedáleň pri MŠ<br>082 61 Ražňany                       | N            | 30.06.17 | 30.06.17  | 413,34            | FP-obedy ŠJ/MŠ 6/17 166 obedov<br>/                   |
| F<br>152017                    | 45535418<br>2023024762 | BeFi s.r.o.<br>M. R. Štefánika 28<br>082 22 Šarišské Michaľany | A            | 30.06.17 | 04.07.17  | 612,-             | FP-výkopové práce obec<br>20170040 /                  |
| Počet faktúr celkom: <b>32</b> |                        |  |              |          |           | <b>8 730,96 €</b> |   |
| Vyhotoval: Adriana Repaská     |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |                   |   |