

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Dodávateľské faktúry

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20171849	50612743 2120398071	JaMiNet, s.r.o. Drienica 717 083 01 Drienica	A	03.07.17	04.07.17	16,80	FP-NET OcÚ 6/2017 /
F 2017044	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 17. novembra 74 083 01 Šabinov	N	03.07.17	04.07.17	150,-	FP-vedenie DFS HOL'ANGA 6/2017 /
F 52017	44144504 1079824020	Ivan VANO Ražňany 082 61 Ražňany	N	03.07.17	04.07.17	458,50	FP-stavebné práce-PLOT v parku 20170042 /
F 2017124	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	03.07.17	04.07.17	500,-	FP-dochasný informačný pútač HPMŠ / ZoPS/13.05.2016
F 2017135	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 082 21 Veľký Šariš	A	03.07.17	04.07.17	675,-	FP-externý manažment-Zniž.en.nároč.HPMŠ / ZoPS/13.05.2016
F 370060663	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp. a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov - Šarišské Lúky	A	03.07.17	04.07.17	3 504,14	FP-rozšírenie verejného osvetlenia 20170033 /
F 201530	44662939 2022805796	SlavcoNET Komenského 8 083 01 Šabinov	A	03.07.17	04.07.17	10,-	FP-NET TJ 7/2017 /
F 21706115	036460141 2020011950	O.S.V.O. comp. a.s. Strojnícka 18 080 01 PREŠOV	A	03.07.17	04.07.17	261,50	FP-betónový stĺp pre bociany 20170039 /
F 7145688697	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.17	04.07.17	133,-	FP-plyn MŠ, ŠJ, SPAV 7/2017 /
F 7145688698	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.17	04.07.17	26,-	FP-plyn OcÚ 7/2017 /
F 7145688684	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.17	04.07.17	76,-	FP-plyn KAŠT 7/2017 /
F 3117170858	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	07.07.17	12.07.17	385,80	FP-vývoz VOK 6/2017 0510 /
F 0031047590	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.07.17	12.07.17	50,35	FP-TEL OCÚ 6/2017 /
F 1252017	48290904 2120127174	GOLITEX s.r.o. Puškinova 20 083 01 Šabinov	A	10.07.17	12.07.17	332,50	FP- Pracovné odevy, obuv AČ 20170045 /
F 27000366	17085861 2020518148	EPoS SB, spol.s r.o. Puškinova 083 01 Šabinov	A	10.07.17	12.07.17	120,56	FP-kancel.mater.,MDD-ceny /
F 6798006365	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.17	12.07.17	53,52	FP-TEL OCÚ, MŠ 6/2017 /
F 170130	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Nám.slobody 43 083 01 Šabinov	A	10.07.17	12.07.17	23,14	FP-kamenivo /
F 2017168	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	10.07.17	12.07.17	21,05	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 20170056	36489603 2021767473	BETON GARONE, s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	10.07.17	12.07.17	86,40	FP-výroba betónu-stĺp pre bociany /
F 3017927035	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.07.17	19.07.17	1 407,56	FP-nákup stravných lístkov 400 ks 20170046 /
F 3117170820	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	12.07.17	19.07.17	1 109,82	FP-vývoz TKO 6/2017 0510 / 2500501
F 54170065	00169111 2020051777	COOP Jednota PREŠOV, s.d. Konštantínova č.3 081 77 Prešov	A	12.07.17	13.07.17	23,52	FP- Potraviny-RP-záškolači 6/2017 /
F 1282017	48290904 2120127174	GOLITEX s.r.o. Puškinova 20 083 01 Šabinov	A	13.07.17	13.07.17	179,62	FP-pracovný odev, obuv 3ks §54(1.6.2017) /
F 1292017	48290904 2120127174	GOLITEX s.r.o. Puškinova 20 083 01 Šabinov	A	13.07.17	13.07.17	239,47	FP-prac.odevy,obuv 4ks §54(1.7.2017) /
F 3117170918	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.07.17	19.07.17	48,-	FP-vývoz BIO odpadu 6/2017 0510 / 2500501
F 9119700137	00327735	Mesto SABINOV Námestie slobody 57 082 61 Šabinov	N	14.07.17	19.07.17	50,-	FP-zapožičanie drevených stánkov ČEREŠŇO 20170037 /
F 10170016	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie slobody 16 083 01 Šabinov	A	17.07.17	19.07.17	127,44	FP-čistiace prostriedky MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Dodávateľské faktúry

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7294012587	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.17	21.07.17	265,99	FP-EE 6/2017 VO Mihok, Merta /
F 7294012588	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.17	21.07.17	148,42	FP-EE VO FARA, MŠ, ŠJ, SPAV 6/2017 /
F 81886018	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	18.07.17	19.07.17	31,31	FP-TEL OCÚ 6/2017 /
F 21707132	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp. a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov - Šarišské Lúky	A	19.07.17	26.07.17	702,-	FP-stožiar oceľový-MULTIF.IHRISKO 20170047 /
F 20170117	36407020 2020123237	MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany	A	20.07.17	21.07.17	41 996,31	FP-zemné práce-MULTIF.IHRISKO / 020/2017
F 20170965	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	20.07.17	26.07.17	76,01	FP-ceny na Memoriál J.M.2017 /
F 3417750592	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.07.17	26.07.17	9,10	FP-TEL ŠJ 7/2017 /
F 20172236	50612743 2120398071	JaMiNet, s.r.o. Drienica 717 083 01 Drienica	A	24.07.17	26.07.17	16,80	FP-NET OCÚ 7/2017 /
F 27170046	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	26.07.17		1 286,68	FP-kamenivo-MULTIF.IHRISKO 20170049 /
Počet faktúr celkom: 36						54 602,31 €	
Vyhotoval: Adriana Repaská			Kontroloval:		Schválil:		