

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1133611	31363091	INPROST s.r.o. 811 05 Bratislava 1	N	02.12.15	08.12.15	67,60	za Obecné noviny 2016 /
F 7228541686	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.12.15	10.12.15	428,-	za plyn OcÚ /
F 7228541687	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.12.15	10.12.15	444,-	za plyn MŠ /
F 1491015	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.12.15	10.12.15	546,54	za vývoz odpadu /
F 23152015	31575951 2020382541	Prima banka Hodžova 010 11 Žilina	A	02.12.15	02.12.15	6,-	poplatok za potvrdenie údajov /
F 4720150T	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o. 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	03.12.15	14.12.15	300,-	za vyprac.podkladov k zákazke (Záhumníe) /
F 3253572014	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.12.15	07.12.15	66,30	za stravné lístky /
F 2015157	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	03.12.15	07.12.15	140,10	za potraviny do ŠJ /
F 12	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	03.12.15	10.12.15	363,19	za potraviny do ŠJ /
F 115255109	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	03.12.15	10.12.15	122,24	za potraviny do ŠJ /
F 90151900	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.15	10.12.15	39,60	za vytýčenie telekomunik.vedenia /
F 1512001678	36182214 2020057963	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	07.12.15	17.12.15	39,24	za aktualizáciu programu ŠJ4 /
F 42015	46498729 2820013119	RAFSTAV s.r.o. Bzenov 119 082 42 Bzenov	N	08.12.15	14.12.15	250,-	za stavebný dozor-rekonštr. Záhumníe /
F 8779996746	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.15	17.12.15	16,37	za telefón MŠ /
F 7779996730	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.15	17.12.15	33,65	za telefón OcÚ /
F 99915235	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	10.12.15	17.12.15	320,-	správne poplatky-spoločný OcÚ /
F 20150018	45691827 1033844141	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157 080 05 Prešov	N	10.12.15	18.12.15	500,-	za poradenstvo k žiadosti-MŠ zateplenie /
F 21608316	36174319 2020051055	NOMlland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	10.12.15	14.12.15	299,-	skrinka do MŠ /
F 21608318	36174319 2020051055	NOMlland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	10.12.15	14.12.15	321,60	hračky do MŠ /
F 13	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	10.12.15	18.12.15	52,66	za balíčky na Mikuláša do MŠ /
F 14	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	10.12.15	18.12.15	117,-	za balíčky na Mikuláša CZŠ /
F 115257108	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	15.12.15	17.12.15	41,46	za potraviny do ŠJ /
F 11525	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	15.12.15	17.12.15	49,18	za potraviny do ŠJ /
F 2015168	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	15.12.15	17.12.15	89,90	za potraviny do ŠJ /
F 21609175	36174319 2020051055	NOMlland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	16.12.15	18.12.15	284,-	za hračky do MŠ /
F 2015217	46481249 2820008598	LC SPOL. s.r.o. Kendice 082 01 Kendice	A	16.12.15	18.12.15	123,60	za práce montážnou plošinou /
F 15518	36449385 2020010883	MARCOS spol. s.r.o. K Surdoku 080 01 Prešov	A	16.12.15	18.12.15	66,-	za posypovú soľ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 15103055	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	17.12.15	17.12.15	8,48	za potraviny do ŠJ /
F 15103122	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	17.12.15	17.12.15	49,68	za potraviny do ŠJ /
F 152974	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	17.12.15	18.12.15	108,-	za výkon činnosti PZS /
F 501273208	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	21.12.15	22.12.15	7,20	predplatné Predškolská výchova /
F 151223	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	A	23.12.15	23.12.15	550,-	za knihu Šariš z neba /
F 5329047491	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.12.15	28.12.15	32,70	za telefón Viazanková /
F 5329047616	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.12.15	28.12.15	30,-	za telefón Hudáková /
F 5329134021	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.12.15	28.12.15	8,99	za balík MI Start-Hudáková /
F 5329135058	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.12.15	28.12.15	8,99	za balík MI Start Viazanková /
F 15	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	29.12.15	29.12.15	266,89	za potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 37

6 198,16 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: