

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7224051906	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.11.17	29.11.17	400,-	za plyn MŠ 11/2017 /
F 7224051907	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.11.17	29.11.17	400,-	za plyn OcÚ 11/2017 /
F 170031	50642006 2120407410	4road DS, s.r.o. Ružová 59 083 01 Sabinov	N	02.11.17	13.11.17	130,-	za rozpočet a výkaz-miestna komunikácia /
F 532017	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	02.11.17	02.11.17	300,-	za plošnú inzerciu - Ľudový urbár /
F 201704	44388934 1080206534	Marcel Timko Sedlice 116 082 43 p. Sedlice	N	02.11.17	02.11.17	50,-	za tepovanie kobercov v MŠ /
F 1710045	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	02.11.17	09.11.17	200,-	za prenájom zariadenia - rozhlas obecný /
F 20171246	17682258	F E R E X Vodná 23 949 01 Nitra	N	02.11.17	13.11.17	396,-	za dodanie kontajnerov 120 L /
F 17178	45346607 2022945988	HANEL s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	02.11.17	02.11.17	29,-	za štátny znak /
F 0472017	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	03.11.17	14.11.17	7 282,20	za Kamerový systém v obci /
F 20170065	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia 040 01 Košice	A	06.11.17	15.11.17	1 803,-	za led svietidlá - výmena tzv.Nová ulica /
F 1428917	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.11.17	13.11.17	543,95	za vývoz odpadu 10/2017 /
F 99917461	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	06.11.17	13.11.17	190,-	za správne poplatky-stavebné za 3.Q2017 /
F 12	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	N	08.11.17	09.11.17	520,-	za potraviny do ŠJ /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.11.17	13.11.17	984,-	za elektrinu /
F 4102754061	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.17	16.11.17	14,-	za telefón MŠ 10/2017 /
F 5102754046	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.17	16.11.17	27,94	za telefón OcÚ 10/2017 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.11.17	16.11.17	47,89	za mobily /
F 282017	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM 17.novembra 73 083 01 Sabinov	N	09.11.17	16.11.17	400,-	za verejné obstarávanie-cesty /
F 2017167	31705286 2020523494	STAVOPROJEKT, s.r.o. Ul. Jarkova 31 080 01 Prešov	A	10.11.17	30.11.17	1 320,-	za projekt.dokumentáciu-multif.ihriská /
F 2017226	43330282 1077138711	Danka Tkáčová 082 12 Kapušany	N	10.11.17	16.11.17	34,-	za licenčný poplatok Kataster 2017 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.11.17	22.11.17	99,28	za elektrinu MŠ /
F 2017198	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	14.11.17	22.11.17	204,-	za spracovanie miezd 7-9/2017 /
F 1506317	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.11.17	29.11.17	823,50	za vývoz veľkoobjemových kontajnerov /
F 7170408430	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	20.11.17	15.12.17	132,78	za nájom - skládky /
F 7170408438	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	20.11.17	15.12.17	87,27	za nájom-ČOV /
F 2017044	50430025 2120318112	M Ms, s.r.o. 17.novembra 17 080 01 Prešov	A	20.11.17	22.11.17	180,-	za občerstvenie-Úcta k starším /
F 117079	36493228 2021807920	RCM TRADE, s.r.o. Jarková 080 01 Prešov	A	21.11.17	13.12.17	37 896,71	za rekonštrukciu cesty-Nová ulica,Kerta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017367	46481249 2820008598	LC SPOL, s.r.o. Kendice 082 01 Kendice	A	21.11.17	07.12.17	202,56	za vykonané práce plošinou-osvetlenie /
F 5917035096	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	21.11.17	29.11.17	96,-	za Verejnú správu-ročný prístup /
F 1711001276	36182214 2020057963	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	22.11.17	30.11.17	39,24	za aktualizáciu programu-ŠJ /
F 2017394	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	28.11.17	30.11.17	231,64	za potraviny do ŠJ /
F 170109473	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	28.11.17	30.11.17	13,72	za potraviny do ŠJ /
F 170109474	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	28.11.17	30.11.17	5,32	za potraviny do ŠJ /
F 171674	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	28.11.17	07.12.17	62,88	za potraviny do ŠJ /
F 117203542	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	28.11.17	07.12.17	146,37	za potraviny do ŠJ /
F 99991245	11821973	M.Medlen - JurisDat Ondavská 82108 Bratislava	A	28.11.17	15.12.17	16,70	za knihu Predprimárne vzdelávanie /
F 170407	47319259 2023812505	FEZANOVA, s.r.o. Vajanského 8 080 01 Prešov	A	29.11.17	01.12.17	3 396,77	za výmenu,montáž okien,dverí-šatne TJ /
F 3217808874	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.11.17	30.11.17	90,-	za benefítne poukážky /
F 701646891	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	30.11.17	07.12.17	7,20	Predplatné Predškolská výchova /
F 508170605	25523414 4020218059	BENJAMÍN s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchlovce	A	30.11.17	07.12.17	42,91	za stavebnicu - Materská škola /
Počet faktúr celkom: 40			58 846,83 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	