

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 66315024	17329477 2020342027	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	A	02.07.15	07.07.15	876,60	oprava čerpadla IVECO - DHZ (PO816DJ) /
F 150098	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	03.07.15	07.07.15	30,-	zdravot.posudky Červeňák,Poláková - APSS /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	03.07.15	07.07.15	23,24	internet MŠ, TSP /
F 7308244527	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.15	07.07.15	74,-	splátka plyn 7/2015 - OcÚ+KD /
F 7308244552	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.15	07.07.15	33,-	splátka plyn 7/2015 - ZŠ /
F 7308244563	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.15	07.07.15	475,-	splátka plyn 7/2015 - MŠ /
F 172015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.07.15	07.07.15	47,20	stravné deti MŠ 6/2015 /
F 162015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.07.15	07.07.15	407,55	strava deti HN ZŠ 6/2015 /
F 182015	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.07.15	07.07.15	270,64	strava zamestnanci 55% - 6/2015 /
F 2015026	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	03.07.15	07.07.15	359,65	potraviny ŠJ /
F 2015101	14321114 1020748916	Anton Kollár - Másiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	03.07.15	07.07.15	242,05	potraviny ŠJ /
F 150029	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	03.07.15	07.07.15	760,04	OP 6/2015 /
F 1152203646	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	06.07.15	07.07.15	22,03	tlačivá pre MŠ /
F 9775303569	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.07.15	07.07.15	93,55	telefóny MŠ, ZŠ a OcÚ 6/2015 /
F 20150072	47508043 2023938620	Odpady G&G Company s.r.o. Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	07.07.15	07.07.15	290,-	vývoz VOK /
F 53150631	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.07.15	08.07.15	371,83	potraviny ŠJ /
F 54150052	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.07.15	08.07.15	1 436,72	OP 6/2015 /
F 53150632	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.07.15	08.07.15	627,-	strava HN ZŠ 6/2015 /
F 2015025	40404609 1021145686	Ing.Cyril Tuhřin - CT MONT Sibírska 2 080 01 Prešov	N	08.07.15	08.07.15	200,-	Projekt kamerového systému obce /
F 2015400305	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	08.07.15	08.07.15	736,07	zber a vývoz KO 6/2015 /
F 652015	46492763 2820007982	MiDopStav, s.r.o. 082 33 Chmiňany 88	A	10.07.15	13.07.15	168,48	vývoz VOK K.D. a Š.L. /
F 1150728377	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	13.07.15	21.07.15	3,98	hovorné ZŠ /
F 150118	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	13.07.15	21.07.15	126,24	asist.služby sociálnej pomoci 3.Q/2015 /
F 7505857844	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.07.15	21.07.15	29,34	mobil TSP /
F 15040	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík 082 36 Lipovce 76	N	22.07.15	22.07.15	400,-	audit účt.závierky a VS k 31.12.2014 /
F 2120080147	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	22.07.15	22.07.15	36,16	vodné ZŠ /
F 2120080146	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	22.07.15	22.07.15	42,44	vodné MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 152707464	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.07.15	24.07.15	28,92	update MZDY a Štatistika V15.07 /
F 201511257	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 4 811 09 Bratislava	A	24.07.15	24.07.15	276,-	ročná licencia do NIP SR /
F 2150031756	44500734 2022712153	SkyToll, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	A	24.07.15	24.07.15	257,20	pokuta-palubná jednotka PO772DH autobus /
F 150147	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	27.07.15	10.08.15	15,-	APSS - zdravotný posudok J.Bednár /
F 7131520179	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.15	10.08.15	1 134,-	pripojovací poplatok NN-IBV 6xRD Š.Lužia /
Počet faktúr celkom: 32						9 893,93 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		