

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 17038	44645708 2022778318	MATIS ELEKTRO, s.r.o. 082 12 Chmeľovec	A	11.07.17	11.07.17	498,92	oprava VO /
F 1172205320	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	11.07.17	11.07.17	38,14	tlačivá pre MŠ /
F 201728	35423188 1027095091	Rastislav Mantič - WILLCOM Adlérova 11 040 22 Košice	N	11.07.17	11.07.17	9,12	tlač projektov na ŽoNFP /
F 082017	47679409 2024035134	ELIMAR s.r.o. Špitálska 6 080 01 Prešov	N	11.07.17	11.07.17	600,-	poraden.činnosť ŽoNFP"Zabezpečenie MOPS" /
F 1706062	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	11.07.17	11.07.17	30,-	nastavenie IP adresy- VM Florián-rozhlas /
F 17101013	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.07.17	11.07.17	560,50	strava HN ZŠ 6/2017 /
F 7145688711	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.07.17	11.07.17	354,-	splátka plyn 7/2017 - MŠ /
F 7145688677	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.07.17	11.07.17	70,-	splátka plyn 7/2017 - OcÚ+KD /
F 7145688700	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.07.17	11.07.17	29,-	splátka plyn 7/2017 - ZŠ /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	11.07.17	11.07.17	23,24	internet 7/2017 MŠ, TSP /
F 1797938769	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.07.17	11.07.17	91,69	telefóny MŠ, ZŠ, OcÚ 6/2017 /
F 2017400221	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	11.07.17	11.07.17	816,75	zber a vývoz KO a VOK 6/2017 /
F 170033	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	11.07.17	11.07.17	330,46	OP 6/2017 /
F 192017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	11.07.17	11.07.17	10,89	strava HN MŠ 6/2017 /
F 162017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	11.07.17	11.07.17	342,-	strava HN ZŠ 6/2017 /
F 172017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	11.07.17	11.07.17	44,90	strava deti MŠ a ZŠ 6/2017 /
F 182017	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	11.07.17	11.07.17	297,84	strava 55% zamestnanci 6/2017 /
F 170106832	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	11.07.17	11.07.17	2,07	potraviny ŠJ /
F 170106831	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	11.07.17	11.07.17	4,66	potraviny ŠJ /
F 71723977	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	11.07.17	11.07.17	3,20	potraviny ŠJ /
F 17101014	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.07.17	11.07.17	354,62	potraviny ŠJ /
F 2017190	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	11.07.17	11.07.17	190,-	potraviny ŠJ /
F 2017028	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	11.07.17	11.07.17	332,64	potraviny ŠJ /
F 54170059	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.07.17	12.07.17	928,90	OP 6/2017 /
F 1170725822	47258314 2120112522	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	12.07.17	12.07.17	3,98	hovorné ZŠ /
F 34	46953248 2023668119	I&Z Tender, s.r.o. Východná 9A 911 08 Trenčín	N	14.07.17	14.07.17	550,-	zrušenie VO"zniže.energ.nároč.budovy MŠ" /
F 2711114249	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.07.17	14.07.17	11,80	vyúčt. elek. 6/2017 MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2711114251	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.07.17	20.07.17	-42,58	vyúčt.elek. 6/2017 VO Lesník /
F 2711114250	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava	A	14.07.17	20.07.17	- 318,99	vyúčt.elek. 6/2017 OcÚ+KD /
F 1172207173	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	14.07.17	14.07.17	94,96	tlačivá pre ZŠ /
F 3417474609	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.07.17	25.07.17	29,99	hovorné mobil TSP /
F 132017	40153843 1048181211	Peter Haľko Široké 46 082 37 Široké	N	18.07.17	25.07.17	43,-	oprava VO /
F 17032	50615351 2120394067	Konzultačno poradenská Benadova 7 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	18.07.17	25.07.17	1 500,-	vyprac.podanie žoNFP"Zniž.energ.náro.MŠ" /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.07.17	25.07.17	76,78	hovorné mobily OcÚ+mobil starosta Fa:300 /
F 99917318	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	25.07.17	25.07.17	324,-	spracovanie miezd školstvo 2.Q/2017 /
F 99917318	00327646	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	25.07.17	25.07.17	80,-	správne poplatky 2.Q/2017 SOÚ /
F 2122633360	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.07.17	25.07.17	139,91	vodné MŠ /
F 2122633361	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.07.17	25.07.17	44,02	vodné ZŠ /
F 170085	37941798 2021857981	Krajské športové centrum kpt.Nálepku 080 01 Prešov	A	25.07.17	25.07.17	186,05	ceny - poháre Územná súťaž DHZ /
F 20170952	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	25.07.17	25.07.17	442,80	dresy hasičské + legíny 9ks - DHZ /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	28.07.17	28.07.17	24,-	oprava internetu po búrke - switch /
Počet faktúr celkom: 41						<b>9 153,26 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		