

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3253570468	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.03.15	02.03.15	518,40	str.lístky 142 ks /
FV 3253570467	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.03.15	02.03.15	572,40	str.lístky 157ks ZŠ /
FV 150050	40403891 1020744494	Elena Mocná Mirkovce 89 89 08206 Mirkovce	A	02.03.15	04.03.15	36,50	pečivo JŠ /
FV 150049	40403891 1020744494	Elena Mocná Mirkovce 89 89 08206 Mirkovce	A	02.03.15	04.03.15	510,86	pečivo suché obedy ZŠ /
FV 6805190187	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	A	02.03.15	04.03.15	339,24	poistenie obec.majetku /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozká 821 09 Bratislava	A	03.03.15	04.03.15	63,01	Orange Ocu /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozká 821 09 Bratislava	A	03.03.15	04.03.15	25,80	Orange TSP /
FV 15102299	36469505 2020013116	Noema, s.r.o. 082 03 Lemešany	A	03.03.15	04.03.15	39,23	mäso JŠ /
FV 1560661	36469505 2020013116	Noema, s.r.o. 082 03 Lemešany	A	03.03.15	04.03.15	40,68	mäso JŠ /
FV 150100002	48018970 2024178772	MIK STAV, s.r.o. K Surdoku 7 080 05 Prešov	A	03.03.15	04.03.15	18 077,93	rekonštrukcia strechy ZŠ dotácia 12015 /
FV 7278262371	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	03.03.15	04.03.15	227,-	spotr.plyn ZŠ 12015 /
FV 7278262372	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	03.03.15	04.03.15	565,-	spotr.plyn ZŠ 12015 /
FV 7278262491	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	03.03.15	04.03.15	176,-	spotr.plyn Ocu 12015 /
FV 7278262390	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	03.03.15	04.03.15	340,-	spotr.plyn MŠ 12015 /
FV 20150708	36487104 2020015514	NEXT Team, s.r.o Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	04.03.15	04.03.15	159,84	náhr.valec Canon 12015 /
FV 21500413	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	04.03.15	09.03.15	16,59	kanc.potreby,tlačivá Ocu /
FV 215715	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.03.15	09.03.15	303,80	vývoz KO 02/2015 /
FV 90274427	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol., a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	04.03.15	09.03.15	130,90	vývoz a čistenie žumpy /
FV 53150148	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	05.03.15	09.03.15	516,15	potraviny suché obedy ZŠ /
FV 53150149	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	05.03.15	09.03.15	66,19	potraviny JŠ /
FV 20150951	36487104 2020015514	NEXT Team, s.r.o Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	06.03.15	09.03.15	59,36	toner Xerox /
FV 520000027	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	06.03.15	09.03.15	11,70	internet MŠ /
FV 520000026	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	06.03.15	09.03.15	18,90	internet ZŠ /
FV 11500534	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	06.03.15	09.03.15	87,44	čistiace prostriedky ZŠ /
FV 3771473437	35763469 2020273893	Slovák Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.03.15	16.03.15	80,76	T-Com ZŠ, MŠ, Ocu /
FV 273915	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.03.15	16.03.15	201,12	vývoz kontajnerov 1,04ton /
FV 150100003	48018970 2024178772	MIK STAV, s.r.o. K Surdoku 7 080 05 Prešov	A	13.03.15	16.03.15	13 919,80	rekonštrukcia strechy ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 32015035	36749559 2022339473	BLICHAR Prešov, s.r.o. Jarková 81 080 01 Prešov	A	18.03.15	19.03.15	860,65	prac.prostriedky VPP §52 /
FV 21500759	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	18.03.15	20.03.15	365,20	školské potreby dot.MŠ /
FV 20150022	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	24.03.15	25.03.15	504,87	servis,oprava VO /
FV 02215	40148548 1045349184	AQUATECH Magurská 14 080 01 Prešov	A	24.03.15	25.03.15	285,-	kompresor BIO čistička ZŠ /
FV 521000013	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	24.03.15	25.03.15	10,-	WI-FI internet ZŠ /
FV 521000012	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	24.03.15	25.03.15	52,52	inštalácia internet ZŠ /
FV 2015015	14320240 1020750489	SANZI Dubová 10 080 01 Prešov	A	24.03.15	25.03.15	188,-	Pečiatky obce /
FV 32015	41991526 1046225488	Jozef Fejercák 082 06 082 06 Žehňa	A	24.03.15	25.03.15	100,-	zámočnicke práce /
FV 152003110	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovska 080 01 Prešov	A	25.03.15	27.03.15	52,32	inštalácia programov účto 2015 /
FV 21501035	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	25.03.15	27.03.15	804,53	školské potr.dot.ZŠ /
FV 21501036	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	25.03.15	27.03.15	888,67	školské potr.dot. ZŠ /
FV 21500982	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	25.03.15	27.03.15	16,60	školské potr.dot. ZŠ /
FV 150100004	48018970 2024178772	MIK STAV,s.r.o. K Surdoku 7 080 05 Prešov	A	26.03.15	26.03.15	2 171,06	rekonštrukcia strechy ZŠ /
FV 1506657	48018970 2024178772	MIK STAV,s.r.o. K Surdoku 7 080 05 Prešov	A	30.03.15	30.03.15	67,-	verejný prenos rozhlasom /
FV 032015	44819854 1043730765	Ing.Branislav Vojtek Sibírska 41 080 01 Prešov	A	26.03.15	30.03.15	250,-	stav.dozor rekonštr.strechy ZŠ /
Počet faktúr celkom: 42				43 721,02 €			
Vyhotoval: Janka Makarová			Kontroloval:		Schválil:		