

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		
FV 3253571137	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.07.15	01.07.15	954,52	stravné lístky 262ks Ocu /
FV 3253571138	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.07.15	01.07.15	976,38	stravné lístky 268ks ZŠ /
FV 072015	44819854 1043730765	Ing. Branislav Vojtek Sibírska 41 080 01 Prešov	A	01.07.15	03.07.15	300,-	verejný obstar.VO, oprava fasády ZŠ /
FV 150181	40403891 1020744494	Elena Mocná Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	02.07.15	03.07.15	28,21	pečivo JŠ /
FV 150182	40403891 1020744494	Elena Mocná Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	02.07.15	03.07.15	791,10	pečivo suché obedy ZŠ /
FV 7505720229	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.07.15	07.07.15	50,78	T-Com 0911661142 /
FV 7253363131	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.07.15	07.07.15	19,-	spotr.plyn ZŠ /
FV 7253363132	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.07.15	07.07.15	46,-	spotr.plyn ZŠ /
FV 7253363244	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.07.15	07.07.15	176,-	spotr.plyn Ocu /
FV 7253363150	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.07.15	07.07.15	28,-	spotr.plyn MŠ /
FV 00328057	42231779	Regionálne združenie miest Hlavná 73 080 01 Prešov	N	02.07.15	07.07.15	54,45	členské 2015 /
FV 20152531	36487104 2020015514	NEXT Team, s.r.o Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	02.07.15	07.07.15	159,84	toner Ocu /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	03.07.15	07.07.15	52,98	Orange Ocu /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	03.07.15	07.07.15	25,80	Orange TSP /
FV 150136	36506575 202201709	RAPEŠ s.r.o. Mukačevská 13 080 01 Prešov	A	03.07.15	07.07.15	622,30	zámk.dlažba, preprava /
FV 795315	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.07.15	07.07.15	598,53	vývoz KO 06/2015 /
FV 520000073	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	07.07.15	07.07.15	13,90	internet ZŠ /
FV 520000074	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	07.07.15	07.07.15	18,90	internet ZŠ /
FV 520000075	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	07.07.15	07.07.15	11,70	internet MŠ /
FV 1152203652	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica	A	07.07.15	07.07.15	11,53	tlačivá MŠ /
FV 53150587	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	07.07.15	08.07.15	968,98	potraviny JŠ /
FV 53150588	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	07.07.15	13.07.15	85,88	potraviny Ocu /
FV 21501906	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	08.07.15	13.07.15	28,78	kanc.potreby Ocu /
FV 250766	36505862 2022010012	MOVIRs r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	09.07.15	13.07.15	550,99	prac.prostr.AČ §52 /
FV 7775288703	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.15	13.07.15	83,57	T-Com Ocu, ZŠ, MŠ /
FV 872115	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.15	13.07.15	199,75	vývoz kont. 2,53 ton /
FV 2150106	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	10.07.15	13.07.15	908,16	deratizácia rómkej osady /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20150702	46002472 2023186099	CARCOM, s.r.o. Jurkovičová 20 080 01 Prešov	A	13.07.15	13.07.15	498,-	oprava STK, EK Škoda fabia /
FV 672014131	44001428 1073053080	Vengrin Daniel Nova Polhora 82 044 44 Nová Polhora	A	13.07.15	13.07.15	57,-	geotextília cintorín /
FV 072015	30650640 1020951569	EjproM Magda Martin Vlt'az 406 082 38 Vlt'az	A	13.07.15	16.07.15	3 895,-	proj.práce VN IBV Nad kostolom /
FV 15070	22909133 1020738268	Ing.Peter Dzadik-Velotera Mičurinova 24 080 01 Prešov	A	14.07.15	16.07.15	147,49	silon, olej MOS /
FV 751815	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.07.15	16.07.15	14,40	štatistika odpadov 2.Q /
FV 883415	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.07.15	16.07.15	150,59	vývoz kont.1,95 ton /
FV 883515	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.07.15	16.07.15	90,-	doprava kont.AČ §52 /
FV 153185	31681051 2020500724	MEVAKO s.r.o. Krátka 574 049 51 Rožňava	A	17.07.15	17.07.15	358,86	betón.lavička,doprava /
FV 2015051	14320240 1020750489	ŠANZI Dubová 10 080 01 Prešov	A	17.07.15	17.07.15	58,98	pečiatky, tabule /
FV 1152206104	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica	A	20.07.15	03.08.15	109,21	tlačivá ZŠ /
FV 722015	36785474 2022383363	Interprofis, s.r.o. Tkáčska 3 080 01 Prešov	A	10.07.15		300,-	príprava žiadosti deratizácia /
FV 1562444	36469505 2020013116	Noema,s.r.o. 082 03 Lemešany	A	15.06.15	03.08.15	47,95	máso JŠ /
FV 2120080077	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol., a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	22.07.15	03.08.15	172,92	vodné ZŠ, MŠ, DS /
FV 215009434	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	23.07.15	03.08.15	92,78	hygien.prostriedky ZŠ /
FV 862015	36785474 2022383363	Interprofis, s.r.o. Tkáčska 3 080 01 Prešov	A	23.07.15		- 300,-	storno FA č.722015 /
FV 152707394	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovska 080 01 Prešov	A	24.07.15	03.08.15	21,-	update PC mzdy /
FV 0715	34506446 1020739038	Miroslav Chovanec Žehňa 121 082 06 Žehňa	A	27.07.15	03.08.15	9 858,73	oprava fasády, izolácia ZŠ /
FV 0815	34506446 1020739038	Miroslav Chovanec Žehňa 121 082 06 Žehňa	A	27.07.15	03.08.15	999,18	stav.práce izolácia dolnej ZŠ /
FV 52151113	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	27.07.15	03.08.15	36,16	vodné 21.04.-14.07.15, 23m3 /
FV 150008	46177361 2023268742	APICOLOR s.r.o. Solivarská 28 080 05 Prešov	A	28.07.15	03.08.15	97,39	farby,maliarske potr.MŠ /
FV 1500010	46177361 2023268742	APICOLOR s.r.o. Solivarská 28 080 05 Prešov	A	28.07.15	03.08.15	220,37	farby,maliarske potr.ZŠ /
FV 150011	46177361 2023268742	APICOLOR s.r.o. Solivarská 28 080 05 Prešov	A	28.07.15	03.08.15	54,30	farby,maliarske potr.AČ §52 /
FV 250815	36505862 2022010012	MOVIRs r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	28.07.15	03.08.15	180,29	prac.prostr.AČ §52 /
FV 7506685310	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.07.15	03.08.15	1,20	T-Com 0911661142 /

Počet faktúr celkom: 51

24 927,83 €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM VYDANÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
215001 / PV	Cmúr František		10.07.15	24.07.15	14.07.15	31,50	prenájom obecných pozemkov za rok 2015
215002 / PV	Čonková Daniela		10.07.15	24.07.15	16.07.15	7,95	prenájom obecných pozemkov za rok 2015
215003 / PV	Ferko Daniel		10.07.15	24.07.15		7,95	prenájom obecných pozemkov za rok 2015
215004 / PV	Petra Vladimír		10.07.15	24.07.15	13.07.15	7,95	prenájom obecných pozemkov za rok 2015
215005 / PV	Šimko Ján		10.07.15	24.07.15		7,95	prenájom obecných pozemkov za rok 2015
215006 / PV	Šiška Peter		10.07.15	24.07.15	16.07.15	7,95	prenájom obecných pozemkov za rok 2015
Počet faktúr celkom: 6						71,25 €	
Vyhotoval: Janka Makarová		Kontroloval:			Schválil:		