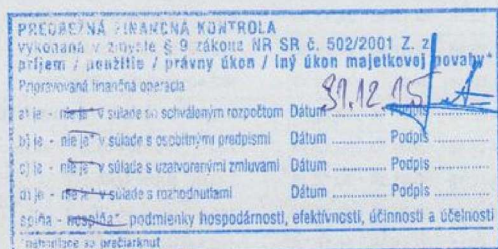


ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
3253571991 /	FV 448	DOXX - stravné lístky	01.12.15	08.12.15	01.12.15	870,72	stravné lístky 239ks ZŠ
3253571990 /	FV 449	DOXX - stravné lístky	01.12.15	08.12.15	01.12.15	421,20	stravné lístky 115ks Ocu
3253571989 /	FV 450	DOXX - stravné lístky	01.12.15	08.12.15	01.12.15	182,75	stravné lístky 56ks projekt §54
150324 /	FV 451	Elena Mocná	30.11.15	14.12.15	04.12.15	861,83	pečivo suché obedy ZŠ
150325 /	FV 452	Elena Mocná	30.11.15	14.12.15	04.12.15	60,86	pečivo dot.strava JŠ
6202015 /	FV 453	ZMOS	20.11.15	15.12.15	04.12.15	179,68	čenské 2016
6812794253 /	FV 454	Komunálna poisťovňa,a.s	01.12.15	15.12.15	04.12.15	8,86	poistenie PC ZŠ
7248499399 /	FV 455	SPP a.s.	01.12.15	15.12.15	04.12.15	233,-	spot.plyn ZŠ
7248499400 /	FV 456	SPP a.s.	01.12.15	15.12.15	04.12.15	580,-	spot.plyn ZŠ
7248499417 /	FV 457	SPP a.s.	01.12.15	15.12.15	04.12.15	349,-	spot.plyn MŠ
7248499509 /	FV 458	SPP a.s.	01.12.15	15.12.15	04.12.15	176,-	spot.plyn Ocu
0078880275 /	FV 459	ORANGE Slovensko,a.s.	02.12.15	16.12.15	04.12.15	97,77	Orange
521000014 /	FV 460	Presnet-profi s.r.o.	01.12.15	15.12.15	04.12.15	13,90	internet ZŠ
521000015 /	FV 461	Presnet-profi s.r.o.	01.12.15	15.12.15	04.12.15	18,90	internet ZŠ
521000016 /	FV 462	Presnet-profi s.r.o.	01.12.15	15.12.15	04.12.15	11,70	internet MŠ
1493015 /	FV 463	FURA s.r.o	30.11.15	14.12.15	04.12.15	302,65	vývoz komun.odpadu 11/15
2015018 /	FV 464	GEOMAP-Jozef Vavreec	01.12.15	15.12.15	04.12.15	167,-	sprac.GP 40/2015 Dúbrava
3112015 /	FV 465	Sopčák Martin	04.12.15	18.12.15	08.12.15	444,50	Mikuláš balíčky ZŠ
1112015 /	FV 466	Sopčák Martin	30.11.15	14.12.15	08.12.15	210,66	potraviny suché obedy ZŠ
2112015 /	FV 467	Sopčák Martin	30.11.15	14.12.15	08.12.15	111,20	potraviny dot.strava JŠ
53150958 /	FV 468	COOP JEDNOTA	30.11.15	14.12.15	08.12.15	281,97	potraviny dot.strava JŠ
53150959 /	FV 469	COOP JEDNOTA	30.11.15	14.12.15	08.12.15	282,74	potraviny dot.strava JŠ
5780035682 /	FV 470	Slovak Telekom a.s.	30.11.15	18.12.15	09.12.15	81,20	T-Com ZŠ,MŠ,Ocu
10150084 /	FV 471	MIMAR-Maroš Polák	09.12.15	23.12.15	09.12.15	58,-	požičanie vibr.dosky
9000501015 /	FV 472	U.S. Steel Košice, s.r.o.	03.12.15	22.12.15	11.12.15	283,03	kamenivo na cesty
21504463 /	FV 473	APL plus,s.r.o.	09.12.15	23.12.15	15.12.15	12,76	kanc.potreby MŠ
21503673 /	FV 474	APL plus,s.r.o.	14.10.15	28.10.15	15.12.15	42,76	kanc.tlačivá
21504144 /	FV 475	APL plus,s.r.o.	19.11.15	03.12.15	15.12.15	19,94	kanc.tlačivá §54,§52A
151109 /	FV 476	PF stavebné služby s.r.o.	30.11.15	07.12.15	15.12.15	119,96	posypový materiál
99915250 /	FV 477	MESTO Prešov	04.12.15	19.12.15	17.12.15	140,-	popl.služby SOÚ 2015
53151024 /	FV 478	COOP JEDNOTA	14.12.15	28.12.15	17.12.15	254,70	balíčky Mikuláš
53151026 /	FV 479	COOP JEDNOTA	14.12.15	28.12.15	17.12.15	186,46	potraviny suché obedy ZŠ
53151027 /	FV 480	COOP JEDNOTA	14.12.15	28.12.15	17.12.15	230,76	potraviny JŠ
282015 /	FV 481	SOVPROJEKT	15.12.15	29.12.15	17.12.15	190,-	energet.certifikát stavby
1555715 /	FV 482	FURA s.r.o	30.11.15	29.12.15	17.12.15	494,87	vyvoz kontajnerov 5,64t
2015643 /	FV 483	ABRIS s.r.o.	14.12.15	28.12.15	17.12.15	2 800,01	dodávka a montáž autobus.pristr.2x
2015644 /	FV 484	ABRIS s.r.o.	14.12.15	28.12.15	17.12.15	1 400,-	dodávka a montáž autobus.pristr.Dúbrava
201546 /	FV 485	JUdr.Daniel Boľanovský	04.12.15	19.12.15	21.12.15	145,86	právne služby IBV Nad Kostolom
201548 /	FV 486	JUdr.Daniel Boľanovský	15.12.15	30.12.15	21.12.15	220,-	právne služby 11/2015
1152209643 /	FV 487	ŠEVT a.s.	17.12.15	31.12.15	21.12.15	34,90	vysvedčenia ZŠ
2151247 /	FV 488	ZETTEC	10.12.15	20.12.15	21.12.15	63,71	servis PC ZŠ
1715 /	FV 489	MAS OKO, oz	01.12.15	15.12.15	23.12.15	172,64	čenské MAS Opaľ 2015
20150038 /	FV 490	EL VO mont s.r.o.	01.12.15	15.12.15	23.12.15	847,38	montáž.servis vian.osvetlenie
1512004 /	FV 491	MK hlas	16.12.15	26.12.15	28.12.15	420,-	prenosná ozvuč.súprava
3253572131 /	FV 492	DOXX - stravné lístky	28.12.15	04.01.16	28.12.15	732,29	str.lístky 201ks ZŠ
3253572132 /	FV 493	DOXX - stravné lístky	28.12.15	04.01.16	28.12.15	392,40	str.lístky 107ks Ocu
3253572133 /	FV 494	DOXX - stravné lístky	28.12.15	04.01.16	28.12.15	470,25	str.lístky 147ks projekt §54
201552 /	FV 495	JUdr.Daniel Boľanovský	29.12.15	15.01.16	30.12.15	220,-	právne služby 12/2015
1122015 /	FV 496	Sopčák Martin	23.12.15	06.01.16	30.12.15	223,06	suché obedy ZŠ
2122015 /	FV 497	Sopčák Martin	23.12.15	06.01.16	30.12.15	165,58	potraviny JŠ
15115501 /	FV 498	Noema,s.r.o.	30.11.15	07.12.15	30.12.15	113,69	máso JŠ
1564818 /	FV 499	Noema,s.r.o.	30.11.15	07.12.15	30.12.15	86,89	máso JŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
0078880275 / FV	500	ORANGE Slovensko,a.s.	26.12.15	16.01.16	05.01.16	75,43	Orange
7511451115 / FV	501	Slovak Telekom a.s.	22.12.15	11.01.16	05.01.16	25,99	T-Com 0911661142
4542015 / FV	502	R.D.TECH	31.12.15	07.01.16	05.01.16	300,-	prac.zdravotná služba za rok 2015
150349 / FV	503	Elena Mocná	22.12.15	05.01.16	13.01.16	622,60	pečivo suché obedy ZŠ
150350 / FV	504	Elena Mocná	22.12.15	05.01.16	13.01.16	51,68	pečivo JŠ
1565282 / FV	505	Noema,s.r.o.	01.12.15	06.01.16	13.01.16	60,29	mäso JŠ
1625515 / FV	506	FURA s.r.o	31.12.15	15.01.16	12.01.16	301,21	vývoz komun.odpadu 12/2015
151205 / FV	507	PF stavebné služby s.r.o.	18.12.15	25.12.15	12.01.16	114,66	posypový materiál
2780948332 / FV	508	Slovak Telekom a.s.	31.12.15	18.01.16	12.01.16	79,91	T-Com ZŠ,MŠ,Ocú
2611000860 / FV	509	Slovakia Energy s.r.o.	31.12.15	21.01.16	15.01.16	224,41	preplatok elektr.VO Žehňa
2611000861 / FV	510	Slovakia Energy s.r.o.	31.12.15	21.01.16	15.01.16	131,70	preplatok elektr.VO Dúbrava
2611000862 / FV	511	Slovakia Energy s.r.o.	31.12.15	21.01.16	15.01.16	59,79	preplatok elektr.Ocú
2611000863 / FV	512	Slovakia Energy s.r.o.	31.12.15	21.01.16	15.01.16	203,15	preplatok elektr.MŠ
2611000710 / FV	513	Slovakia Energy s.r.o.	31.12.15	21.01.16	15.01.16	115,90	preplatok elektr.dom smútku
2611000711 / FV	514	Slovakia Energy s.r.o.	31.12.15	21.01.16	18.01.16	84,27	nedoplatok elektr.OD+kuchyňa
2611000712 / FV	515	Slovakia Energy s.r.o.	31.12.15	21.01.16	15.01.16	45,26	preplatok elektr.ZŠ č.22
2611001205 / FV	516	Slovakia Energy s.r.o.	31.12.15	21.01.16	15.01.16	198,27	preplatok elektr.ZŠ cirk.
20732015 / FV	517	Prima banka Slovensko, a.s	15.12.15	15.12.15	15.12.15	45,41	vedenie účtu majiteľa cenných papierov
1723615 / FV	518	FURA s.r.o	31.12.15	27.01.16	18.01.16	248,70	vývoz kontajnerov 2,04ton
7425222290 / FV	519	SPP a.s.	31.12.15	27.01.16	18.01.16	527,-	nedoplatok plyn 2015 ZŠ cirk.
7425222291 / FV	520	SPP a.s.	31.12.15	22.01.16	18.01.16	665,30	nedoplatok plyn 2015 ZŠ
7425222292 / FV	521	SPP a.s.	31.12.15	22.01.16	18.01.16	485,34	nedoplatok plyn 2015 MŠ
74262219872 / FV	522	SPP a.s.	31.12.15	22.01.16	18.01.16	458,40	nedoplatok plyn 2015 Ocú
2250236435 / FV	523	Východoslovenská energetik	31.12.15	26.01.16	20.01.16	19,24	nedoplatok elektr.cintorin Dúbrava
Počet faktúr celkom: 76						21 633,90 €	
Vyhotovil: Janka Makarová			Kontroloval:		Schválil:		





Dodávateľ:
Obec Žehňa

Základná škola

082 06 Žehňa
Slovenská republika

IČO: 00328057

IČ DPH:

DIČ: 2021296772

Banka: SLSP

BIC: GIBASKBX

IBAN: **SK92 0900 0000 0005 0190 5932**

1.

2.

Tel.: e-mail: obeczezna@atlas.sk

Fax: http: www.obeczezna.sk

Vyhotovil: Janka Makarová

Prijemca: Mgr.Peter Švaňa

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Mgr. Peter Švaňa

Dargovská 1, Prešov

080 01 Prešov

IBAN:



2015005

Stredisko: 09211

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh: **FV** Číslo: **2015005**
(Variabilný symbol)

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

Mgr. Peter Švaňa

Dargovská 1, Prešov
080 01 Prešov

SLSP 15.12.15

Odberateľ:
Mgr. Peter Švaňa

Kód odberateľa: 47162040

Dargovská 1, Prešov
080 01 Prešov

IČO: 47162040

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS: 00328057

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

30.11.2015

30.11.2015

14.12.2015

Fakturujem Vám prenájom priestorov pre špeciálnu triedu v Základnej škole Žehňa č. 22, za rok 2014 v sume 697,07 € a za rok 2015 v sume 697,07 €. Spolu celkom ... 1.394,14 €

Slovom : Jedentisícristodevät'desiatštyri € 14 centov.

Sadzba / Typ	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	%	1.394,14		1.394,14
	%			
	%			
Spolu:		1.394,14		1.394,14 EUR
Prijatá záloha:		číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

1 394,14 EU

Slovom: Jedentisícristodevät'desiatštyri

0,14



Počet príloh:

Podpis a pečiatka