

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 17052039	45952671 2023150701	Metro Cash Š Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	02.12.15	02.12.15	147,61	Kanc.potreby /
FV 17052038	45952671 2023150701	Metro Cash Š Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	02.12.15	02.12.15	15,96	Reprezentačné Jubilanti /
FV 150024	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.12.15	10.12.15	581,38	Strava MŠ /
FV 150022	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.12.15	10.12.15	66,25	Réžia strava OcU /
FV 150023	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.12.15	10.12.15	55,65	Stravné zam.obce /
FV 1523315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.12.15	10.12.15	24,-	Neb.odpad /
FV 15034	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	04.12.15	08.12.15	257,-	Geom.plán p.č.430/11 /
FV 150991	31703119 2020523439	EZV spol.s.r.o. Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	04.12.15	08.12.15	192,34	Oprava zdroj vody /
FV 15035	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	04.12.15	08.12.15	187,-	Geom.plán p.č.435/4 /
FV 15036	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	04.12.15	08.12.15	182,-	Geo.plán p.č.443/3 /
FV 2015019	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	04.12.15	08.12.15	178,-	Spracovanie dar.zmluvy /
FV 15032	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	04.12.15	08.12.15	177,-	Geom.plán p.č.409/15 /
FV 15037	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	04.12.15	08.12.15	172,-	Geom.plán p.č.449/9 /
FV 2015021	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	04.12.15	08.12.15	169,-	Spracovanie dar.zmluvy /
FV 2015020	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	04.12.15	08.12.15	166,-	Spracovanie kúpnej zmluvy /
FV 28023611	313363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	04.12.15	08.12.15	67,60	Obecné noviny r.2016 /
FV 3117151474	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	07.12.15	17.12.15	344,78	Vývoz veľk.kontajnerov /
FV 7115362918	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	07.12.15	08.12.15	2 260,-	Dodávka plynu /
FV 7115362916	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	07.12.15	08.12.15	370,-	Dodávka plynu /
FV 7115362898	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	07.12.15	08.12.15	556,-	Dodávka plynu obec /
FV 1523215	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.12.15	08.12.15	615,17	Vývoz kom.odpadu /
FV 91215	32923112 1020755197	Ing.arch.Peter Hajtáš Kutuzovova 13 08005 Prešov	N	09.12.15	16.12.15	4 900,-	Proj.dokumentácia MŠ /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.15	16.12.15	430,-	Dodávka EE /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.15	16.12.15	154,-	Dodávka EE /
FV 2780072459	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	10.12.15	16.12.15	35,17	Telefón MŠ a obec /
FV 201512023	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.12.15	16.12.15	15,80	Internet MŠ /
FV 101215	32923112 1020755197	Ing.arch.Peter Hajtáš Kutuzovova 13 08005 Prešov	N	11.12.15	31.12.15	4 900,-	Proj.dokumentácia MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.12.15	16.12.15	921,10	Dodávka EE ONB /
FV 9000508215	36199222 2020052837	U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupná areál U.S.Steel 04454 Košice	A	17.12.15	23.12.15	1 324,54	Štrkodrvina hrubá 32/63 /
FV 142815	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	17.12.15	23.12.15	143,29	Rúra PVCU /
FV 1215146	47052082 2023710931	PETIMA s.r.o. Pod Lesíkom 453 08222 Sárišské Michaľany	N	17.12.15	23.12.15	239,04	Športový komplet /
FV 2015024	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	18.12.15	23.12.15	192,-	Spracovanie dar. zmluvy /
FV 2015023	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	18.12.15	23.12.15	198,-	Spracovanie dar. zmluvy /
FV 2015025	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	18.12.15	23.12.15	156,-	Spracovanie dar. zmluvy /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	18.12.15	23.12.15	7,60	Mobil obec /
FV 2316759463	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	18.12.15	23.12.15	7,92	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	18.12.15	23.12.15	29,-	Mobil obec /
FV 150027	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	22.12.15	23.12.15	12,60	Stravné zam.obce /
FV 150028	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	22.12.15	23.12.15	15,-	Réžia zam.obce /
FV 150026	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	22.12.15	23.12.15	513,64	Stravné Materská škola /
FV 142015	47690526 1045860904	Anton Vaňo 320 08221 Medzany	N	23.12.15	29.12.15	800,-	Vianočné balíčky /
Počet faktúr celkom: 41						21 779,44 €	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		