

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Došlé faktúry Máj 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7233912205	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.05.17	11.05.17	208,-	plyn 3/2017 /
F 17142008	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.05.17	09.05.17	152,43	potravibny MŠ /
F 499717	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.05.17	12.05.17	510,22	vývoz KO 4/2017 /
F 7498845517	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.05.17	11.05.17	347,-	elektrina marec až máj 2017 /
F 7498846544	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.05.17	11.05.17	797,-	elektrina 3-5/2017 MŠ /
F 7498848593	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.05.17	11.05.17	557,-	elektrina 3-5/2017 ČOV /
F 5796044076	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	09.05.17	11.05.17	66,50	telefón 4/2017 /
F 3415430187	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	09.05.17	11.05.17	54,26	telefón 4/2017 /
F 7417	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	09.05.17	11.05.17	240,-	ČOV technologická obsluha /
F 117000281	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	A	10.05.17	15.05.17	638,90	potraviny MŠ /
F 20170194	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 08001 Prešov	A	10.05.17	11.05.17	95,88	strava zamestnanccí /
F 312017	37254570 1036980164	Ing. Anton Fabian - GEOPRA Jiráskova	N	10.05.17	11.05.17	214,-	geometrický plán /
F 8170000518	46383913 2023355620	Esstar s.r.o. Pod Sadom 1129 01004 Žilina	N	10.05.17	11.05.17	6,-	dochádzka MŠ /
F 7293012885	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.05.17	12.05.17	571,46	elektrina 4/2017 /
F 559617	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.05.17	15.05.17	12,-	biologický odpad /
F 5320517	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírová 08001 Prešov	A	15.05.17	12.06.17	310,80	prečerpávanie ČOV /
F 201716	37710842 1046478037	Marian Kovalský - TINA-M Masaryková 08001 Prešov	A	15.05.17	22.05.17	378,-	vývoz kontajnera /
F 72017	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	N	15.05.17	15.05.17	128,37	strava MŠ 4/2017 /
F 82017	000000000001	082 41 ROKYCANY ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	N	15.05.17	15.05.17	15,-	deti ohr. soc. vylúčením /
F 2017022	36491276 2021782466	PC-Ekoncom, s.r.o. Malý Šariš 26 08001 Malý Šariš	N	16.05.17	22.05.17	700,-	spracovanie obecnej agendy 4/2017 /
F 1700011	00690627 2020546660	Obec Janov Janov 08242 Bzenov	N	16.05.17	22.05.14	2,24	stravné 04/2017 /
F 122017	44729308 2022809437	Urban Planning s.r.o. Na vyhládke 08005 Prešov	N	16.05.17	22.05.17	1 050,-	obstaranie územného plánu /
F 202017	37876694 2021668814	Základná škola s MŠ 082 41 Bajerov	N	19.05.17	22.05.17	4,62	strava MŠ deti Bajerov /
F 20170048	31246231 1020753734	Miroslav Sibal - Remeselní Weberova 08001 Prešov	A	23.05.17	06.06.17	107,20	metly /
F 201704731	50637819 2120400183	KADO pracovné odevy, s.r.o. Suchoňová 4 05801 Poprad	A	25.05.17	25.05.17	109,50	pracovné odevy MOS /
F 2017059	36785474 2022383363	INTERPROFIS, s.r.o. Okružná 29 08001 Prešov	A	29.05.17	31.05.17	840,-	projekt /
F 2017060	36785474 2022383363	INTERPROFIS, s.r.o. Okružná 29 08001 Prešov	A	29.05.17	31.05.17	814,80	projekt výstavba MŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017**

Došlé faktúry Máj 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4522017	46938079 2023697709	Profesionálny register s.r Michalská 9 81101 Bratislava	A	29.05.17	25.05.17	240,-	reklamné služby /

Počet faktúr celkom: 28

**9 171,18 €**

Vyhotoval: Eva Harsághy

Kontroloval:

Schválil: