

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Došlé faktúry november 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20170960	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 PREŠOV	A	02.11.17	08.11.17	15,-	zástava SR /
F 7175754349	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.11.17	20.11.17	208,-	plyn /
F 1011753912	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	02.11.17	20.11.17	419,68	energie 11/2017 /
F 1011753912	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	02.11.17	20.11.17	276,58	energie 11/2017 /
F 20217	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	03.11.17	08.11.17	240,-	technol. servis ČOV /
F 21716708	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, Trnavská cesta 821 02 Bratislava	N	03.11.17	08.11.17	39,16	evaluácia v MŠ /
F 2250235443	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	03.11.17	08.11.17	53,-	energie 11/2017 ČOV /
F 0102879634	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	06.11.17	13.11.17	72,98	Telefón 10/2017 /
F 5102845632	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	06.11.17	13.11.17	112,32	telefóny 10/2017 /
F 99917462	00327646 2021225679	MESTO PREŠOV Hlavná 2907 080 01 PREŠOV	N	06.11.17	08.11.17	100,-	služby SSU 3.kv./2017 /
F 2250235443	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.11.17	08.11.17	5,04	úrok z omeškania /
F 1701222	45495645 1080465001	Ing. Jana Mariňaková - POM Budovateľská 34 08001 Prešov	N	06.11.17	08.11.17	360,-	účtovníctvo 11/2017 /
F 14292/17	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.11.17	08.11.17	513,33	vývoz odpadu 10/2017 /
F 20170778	14366207 1020750698	Ing. Kurek Vladimír Strojnícka 10 08006 Prešov	A	08.11.17	13.11.17	105,-	/
F 2017/041	50430025 2120318112	M&Ms, s.r.o. 17.novembra 17 08001 Prešov	A	08.11.17	13.11.17	157,92	obedy MŠ, doprava /
F FS117074	36493228 2021807920	RCM TRADE s.r.o. Jarková 41 08001 Prešov	A	10.11.17	20.11.17	6 300,25	Rekonštrukcia MK - Jastrabie /
F FS117075	36493228 2021807920	RCM TRADE s.r.o. Jarková 41 08001 Prešov	A	10.11.17	13.11.17	2 996,56	pokládka asfaltu MK JASTRABIE /
F 1700022	00690627 2020546660	Obec Janov Janov 08242 Bzenov	N	10.11.17	20.11.17	1,96	strava MŠ /
F 3752017	33951462 2020548145	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 08301 Sabinov	A	15.11.17	28.11.17	119,72	revízia has. prístrojov /
F 14895/17	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.11.17	20.11.17	12,-	/
F 20170803	14366207 1020750698	Ing. Kurek Vladimír Strojnícka 10 08006 Prešov	A	14.11.17	20.11.17	15,-	/
F 20170804	14366207 1020750698	Ing. Kurek Vladimír Strojnícka 10 08006 Prešov	A	14.11.17	20.11.17	19,20	pracovný uterák - repre /
F 46/2017	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	14.11.17	04.12.17	17,08	doplatok k strave 10/2017 /
F 8170001309	46383913 2023355620	Esstar s.r.o. Pod Sadom 1129 01004 Žilina	N	20.11.17	20.11.17	4,80	licencia dochádzkový systém /
F 2663002491	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	A	20.11.17	04.12.17	20,41	poistenie úrazové /
F 7170408391	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	20.11.17	04.12.17	103,90	nájom /
F 277114776	31388639 2020321127	MPL TRADING spol. s.r.o. Galvániho 82104 Bratislava	A	22.11.17	23.11.17	423,76	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Došlé faktúry november 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017-009	43093159 1047775212	Miroslav Gajdoš Antona Prídavka 4847 08001 Prešov	N	22.11.17	23.11.17	140,-	čalúnenie dverí /
F 2017216	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov-Lubotice	A	22.11.17		52 801,32	sanácia skládky v obci Rokycany /
F 11178269	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	23.11.17	28.11.17	245,45	zneškodnenie odpadu /
F 170176	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	29.11.17	08.12.17	32,40	certifikát na 4 roky /
F 277114535	31388639 2020321127	MPL TRADING spol. s.r.o. Galvániho 82104 Bratislava	A	20.11.17	20.11.17	269,98	stavebný materiál /
F 1051724806	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555 92101 Piešťany	A	22.11.17	04.12.17	185,-	/
Počet faktúr celkom: 33						66 386,80 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			