

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Došlé faktúry Marec 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 17142003	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	01.03.17	13.03.17	202,89	potraviny MŠ /
F 2017046	14321114 1020748916	Másiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	01.03.17	06.03.17	27,23	potraviny MŠ /
F 8194714183	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	A	01.03.17	01.03.17	79,80	odborná literatúra /
F 7298692869	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.03.17	24.03.17	208,-	plyn /
F 20170008	47526149 2023939918	BSP Truck Servis a.s. Štefániková 03101 Liptovský Mikuláš	A	02.03.17	10.03.17	817,08	servisná prehliadka TATRA 138 PO 750BS /
F 3217	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	02.03.17	10.03.17	240,-	obsluha ČOV /
F 112017	37876694 2021668814	Základná škola s MŠ 082 41 Bajerov	N	02.03.17	24.03.17	3,64	príspevok na stravu MŠ Bajerov /
F 8170000218	46383913 2023355620	Esstar s.r.o. Pod Sadom 1129 01004 Žilina	N	02.03.17	17.02.17	6,-	dochádzkový systém 2/2017 /
F 217005014	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	03.03.17	06.03.17	26,88	kancelárske potreby OcÚ /
F 3413481309	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	06.03.17	13.03.17	53,43	telefón 2/2017 /
F 190417	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.03.17	10.03.17	508,33	vývoz KO 2/2017 /
F 4794097916	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	07.03.17	17.03.17	66,50	telefón 2/2017 /
F 517000159	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	07.03.17	16.03.17	-22,32	dobropis /
F 32017	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	07.03.17	13.03.17	231,87	strava 2/2017 /
F 42017	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	15.03.17	13.03.17	13,-	strava detí ohr. soc.vylúčením 2/2017 /
F 253617	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.03.17	20.03.17	257,15	vývoz KO 2/2017 /
F 170083	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	13.03.17	17.03.17	118,08	asist.pomoc II.Q/2017 /
F 20170007	34899187 1020772830	Ján Velebír - staviteľ Širiava 440 09431 Hanušovce nad Topľou	A	13.03.17	17.03.17	540,-	verejné obstarávanie /
F 1172202599	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	A	13.03.17	20.03.17	6,10	tlačivá OcÚ /
F 242017	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	15.03.17	24.03.17	500,-	spracovanie obecnej kroniky /
F 415170131	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 04159 Košice	A	15.03.17	20.03.17	392,04	nájom 2017 /
F 415170182	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 04159 Košice	A	15.03.17	20.03.17	1,-	nájom Brežianský potok /
F 7299601701	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.03.17	24.03.17	108,41	/
F 7292403685	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.03.17	24.03.17	630,34	elektrina 2/2017 /
F 222017	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 08005 Prešov	N	17.03.17	20.03.17	100,-	propagačné marketingové práce /
F 2017008	14358557 1020996141	Vavreec Jozef-GEOMAP Tulčík 164 08213 Tulčík	N	17.03.17	24.03.17	160,-	spracovanie GP /
F 2017014	36491276 2021782466	PC-Ekoncom, s.r.o. Malý Šariš 26 08001 Malý Šariš	N	20.03.17	24.03.17	700,-	spracovanie obecnej agendy 2/2017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Došlé faktúry Marec 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1700005	00690627 2020546660	Obec Janov Janov 08242 Bzenov	N	20.03.17	20.03.17	1,98	stravné 2/2017 /
F 2017008	46889159 1032266675	LUNAS - Konkoľová Zuzana Kokošovce 08252 Kokošovce	N	22.03.17	24.03.17	100,-	poradenstvo v procese obstarávania /
F 2017006	31725538 2020520931	HAGY s.r.o. Malý Šariš 08001 Malý Šariš	A	22.03.17	24.03.17	435,-	Acer Aspire AiO AZ3-705 /
F 1705252	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 BRATISLAVA	A	22.03.17	03.04.17	38,50	odmeny za verejný prenos /
F 1072017	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER 65 08252 Kokošovce	N	24.03.17	03.04.17	32,50	knihy pre predškôľakov /
F 172003178	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.03.17	03.04.17	61,26	update účtovného softwaru /
F 2017091	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	30.03.17	03.04.17	41,58	mäso MŠ 3/2017 /
F 2017017	36491276 2021782466	PC-Ekoncom, s.r.o. Malý Šariš 26 08001 Malý Šariš	N	30.03.17	03.04.17	50,-	inštalácia PC /
F 2017008	31725538 2020520931	HAGY s.r.o. Malý Šariš 08001 Malý Šariš	A	30.03.17	03.04.17	399,-	HP MicroServer G161T 2,3 GB /
F 5417	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	31.03.17	10.04.17	240,-	technologická obsluha ČOV /

Počet faktúr celkom: 37

7 375,25 €

Vyhotožil: Eva Harsághy

Kontroloval:

Schválil: