

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Došlé faktúry Jún 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017152	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	01.06.17	06.06.17	40,77	potraviny ŠJ /
F 17142009	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	01.06.17	08.06.17	222,39	potraviny MŠ /
F 20170359	14366207 1020750698	Ing. Kurek Vladimír Strojnícka 10 08006 Prešov	A	01.06.17	12.06.17	116,42	deň matiek utierky /
F 1706008	47078839 2023737452	insGRAF P. Pázmaňa 19 927 01 Šaľa	N	02.06.17	12.06.17	260,70	výtvarný materiál MŠ /
F 7258865192	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.06.17	12.08.17	208,-	plyn 6/2017 /
F 0802023335	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná, a Samova 11 94901 Nitra	A	02.06.17	04.07.17	187,03	poistné majetok 1.7.2017-30.9.2017 /
F 797019191	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	05.06.17	12.06.17	66,50	telefón 5/2017 /
F 9417	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	05.06.17	12.06.17	240,-	obsluha ČOV 5/2017 /
F 633817	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.06.17	12.06.17	512,93	vývoz KO 5/2017 /
F 8170000517	46383913 2023355620	Esstar s.r.o. Pod Sadom 1129 01004 Žilina	N	06.06.17	12.06.17	6,-	6 /
F 3416406054	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	06.06.17	12.06.17	54,21	telefón 5/2017 /
F 21706093	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	06.06.17	05.06.17	26,29	/
F 170150	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	07.06.17	12.06.17	118,08	poradenstvo /
F 1020170045	46155571 2023276101	TOP MPM, s.r.o. Bertotovce 134 08235 Bertotovce	N	08.06.17	12.06.17	5 969,57	svietidlá na verejné osvetlenie /
F 10171296	47672072 2024076538	Profi Vision s.r.o. Sebereniho 8 82103 Bratislava	N	09.06.17	23.05.17	240,30	inventár kuchyňa OcÚ /
F 7294108936	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	12.06.17	12.06.17	561,80	elektrina 5/2017 /
F 1700001	41991885 1048471556	Olejníková Viera - TYROLKA Prostejovská 79 08001 Prešov	N	12.06.17	12.06.17	108,21	zákusky deň matiek /
F 1700012	00690627 2020546660	Obec Janov Janov 08242 Bzenov	N	14.06.17	19.06.17	2,24	strava detí MŠ /
F 20170022	14359707 1020984844	Vavrek Peter Gápl'ová 64 08005 Prešov	N	14.06.17	23.06.17	3 516,-	inžiniersky prieskum /
F 201713	0037783092	Združenie rozvoja "Čierna 082 44 Klenov	N	14.06.17	19.06.17	79,80	členský príspevok na rok 2017 /
F 694617	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.06.17	23.06.17	24,-	zber biologického kuchynského odpadu /
F 20170235	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 08001 Prešov	A	16.06.17	23.06.17	101,52	strava 5/2017 /
F 1703794618	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	A	19.06.17	12.06.17	11,60	predplatné časopisy MŠ /
F 2498717412	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	A	19.06.17	12.06.17	43,40	odborný časopis OcÚ /
F 292017	37876694 2021668814	Základná škola s MŠ 082 41 Bajerov	N	21.06.17	29.06.17	7,28	strava MŠ detí z Rokycian /
F 2017026	36491276 2021782466	PC-Ekoncom, s.r.o. Malý Šariš 26 08001 Malý Šariš	N	22.06.17	23.06.17	700,-	spracovanie účtovníctva 5/2017 /
F 1706101240	36364568 2022201709	Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14 831 03 Bratislava	A	27.06.17	04.07.17	1,-	prenájom pozemku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Došlé faktúry Jún 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 181730621	28346301	Gamanova s.r.o. 586 69372 Lipov	A	28.06.17	28.06.17	26,20	veka na popolnice /
Počet faktúr celkom: 28						13 452,24 €	
Vyhotovil: Eva Harsághy			Kontroloval:		Schválil:		