

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Faktúry za mesiac Február 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160012	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	01.02.16	11.02.16	118,08	Asistenčné služby soc. pomoci /
F 7283449601	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.02.16	11.02.16	224,-	Plyn 2/16 /
F 280/2016	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 ŽILINA	A	02.02.16	01.02.16	6,-	Bankový poplatok /
F 9/16	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	02.02.16	11.02.16	240,-	Technologická obsluha ČOV /
F 7445657797	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.02.16	11.02.16	1 173,-	El. energia OcÚ, VO, DS, OK /
F 7445658963	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.02.16	11.02.16	789,-	El. energia MŠ /
F 7445661404	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.02.16	11.02.16	1 577,-	El. energia ČOV /
F 1160411	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 08006 Prešov	A	03.02.16	11.02.16	136,02	Prietokový ohrievač OcÚ /
F 201601	46498729 2820013119	RAFSTAV s.r.o. 119 08242 Bzenov	N	03.02.16	11.02.16	150,-	Stavebný dozor cesta /
F 62016	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER 65 08252 Kokošovce	N	03.02.16	11.02.16	39,-	Knihy MŠ /
F 72016	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER 65 08252 Kokošovce	N	03.02.16	11.02.16	44,50	Knihy MŠ /
F 62216	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.02.16	11.02.16	862,53	Vývoz odpadu 1/16 /
F 7600939490	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.02.16	11.02.16	70,91	Mobily 1/16 /
F 4781936671	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.02.16	11.02.16	64,-	Pevná linka 1/16 /
F 53160045	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.02.16	09.02.16	228,82	Potraviny ŠJ /
F 20160302	36815365	webex media, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	N	08.02.16	11.02.16	132,-	Doména, webhosting, webstránka /
F 142116	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.02.16	17.02.16	201,33	Vývoz VOK /
F 160202	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3C 08001 Prešov	A	17.02.16	18.02.16	491,67	Pracovné náradie na §52 /
F 116000065	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	A	17.02.16	18.02.16	399,-	Motorová píla na §52 /
F 201620258	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 08006 Prešov - Ľubotice	A	18.02.16	24.02.16	128,58	Pracovné odevy MŠ, ŠJ /
F 1604	36483711 2021706852	EkoArch, spol. s r.o. 08001 Prešov	A	18.02.16	24.02.16	200,-	Porealizač. zameranie kanalizácie a ČOV /
F 116000072	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	A	25.02.16	04.03.16	215,90	Elektrický drvič konárov /
F 116000071	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	A	25.02.16	04.03.16	629,10	Malotraktor Honda GSV /
F 2161104906	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	26.02.16	04.03.16	14,28	Použitie hudob. diel miestnym rozhlasom /
F 7160401531	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	26.02.16	04.03.16	15,-	Splátka za nájom 2016 /
F 162002266	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabínovská 36 080 01 Prešov	A	26.02.16	04.03.16	10,38	Inštalácia a konverzia dát /
F 168316	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	26.02.16	04.03.16	64,80	Harmonogramy 2016 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016**

Faktúry za mesiac Február 2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 168416	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	26.02.16	04.03.16	12,-	Odpadové vrecia /
F 3/2016	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	29.02.16		53,90	Príspevok na stravu MŠ /
F 4/2016	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	29.02.16		43,-	Strava soc. ohroz. deti /
F 230416	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	29.02.16		513,33	Vývoz odpadu 2/16 /
F 230516	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	29.02.16		91,20	Vývoz odpadu separovaný zber /

Počet faktúr celkom: 32

**8 938,33 €**

Vyhotoval: Beáta Bajuzíková

Kontroloval:

Schválil: