

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Faktúry za mesiac December 2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7233540089 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 02.12.15 | 23.12.15 | 236,- | Plyn 12/2015 / |
| F 16215 | 41064992 1026115585 | Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov | A | 03.12.15 | 15.12.15 | 240,- | Technologická obsluha ČOV / |
| F 1491315 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 03.12.15 | 03.12.15 | 606,52 | Vývoz odpadu 11/15 / |
| F 7510599347 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA | A | 07.12.15 | 15.12.15 | 69,10 | Mobily OcÚ 11/15 / |
| F 0780104305 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA | A | 07.12.15 | 15.12.15 | 70,55 | Pevná linka 11/15 / |
| F 2015154 | 14321114 1020748916 | Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY | A | 07.12.15 | 07.12.15 | 36,42 | Mäso ŠJ / |
| F 172015 | 000000000001 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY | N | 07.12.15 | 07.12.15 | 65,43 | Príspevok na stravu detí MŠ / |
| F 182015 | 000000000001 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY | N | 07.12.15 | 07.12.15 | 43,68 | Strava soc. ohroz. detí / |
| F 368/2015 | 34813616 1026543408 | R.D.TECH 082 63 Jarovnice | N | 07.12.15 | 07.12.15 | 120,- | Školenie BOZP §52 MOS / |
| F 2151122274 | 00178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2 | A | 07.12.15 | 07.12.15 | 14,40 | Licenčná zmluva / |
| F 201509 | 00328006 | Obec Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová 157 08006 Prešov | N | 07.12.15 | 15.12.15 | 26,20 | Náklady na činnosť hlavného kontrolóra / |
| F 20150299 | 45501246 2023023519 | MK ILLUMINATION, s.r.o. Solivarská 1 08001 Prešov | A | 07.12.15 | 15.12.15 | 54,- | Vianočná výzdoba / |
| F 2015122 | 36463302 2021538904 | PATMOS, s.r.o Svätoplukova 080 01 Prešov | A | 07.12.15 | 15.12.15 | 1 000,- | Nájomné MŠ 2015 / |
| F 20150916 | 36498980 2021919801 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 PREŠOV | A | 07.12.15 | 07.12.15 | 66,30 | Kalendáre / |
| F 53151021 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov | A | 11.12.15 | 08.12.15 | 298,62 | Potraviny ŠJ / |
| F 99915236 | 00327646 2021225679 | MESTO PREŠOV Hlavná 2907 080 01 PREŠOV | N | 11.12.15 | 15.12.15 | 100,- | Služby spol. obec. úradu 2015 / |
| F 1503330882 | 36631124 2021879959 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica | A | 14.12.15 | 27.11.15 | 20,20 | Predplatné časopisy MŠ 2016 / |
| F 152012018 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 14.12.15 | 23.12.15 | 10,38 | Konfigurácia súborov / |
| F 2015224 | 31721079 2020524000 | C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov-Ľubotice | A | 14.12.15 | | 10 150,90 | Havarij. stav cesty k rómskej osade / |
| F 2015170 | 14321114 1020748916 | Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY | A | 16.12.15 | 17.12.15 | 38,36 | Mäso ŠJ / |
| F 212821 | 00610992 2020521899 | Regionálny úrad verejného Hollého 080 01 Prešov | N | 16.12.15 | 23.12.15 | 99,50 | Rozbor pitnej vody MŠ / |
| F 15519 | 36449385 2020010883 | MARCOS spol. s r.o. K Surdoku 9 08001 Prešov | A | 16.12.15 | 23.12.15 | 66,- | Posypová soľ / |
| F 2015531 | 36507741 2022040724 | FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 PREŠOV | A | 16.12.15 | 23.12.15 | 110,40 | Tonery / |
| F 15556/16 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 17.12.15 | 23.12.15 | 503,06 | Vývoz VOK 2x / |
| F 2157/2015 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 21.12.15 | 23.12.15 | 238,42 | Technolog. servis ČOV / |
| F OPS/2785/201 | 31575951 2020372541 | Prima Banka Hodžova 11 010 11 ŽILINA | A | 21.12.15 | 23.12.15 | 44,63 | Vedenie účtu CP / |
| F 19/2015 | 000000000001 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY | N | 22.12.15 | 23.12.15 | 31,69 | Príspevok na stravu detí MŠ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Faktúry za mesiac December 2015

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20/2015 | 000000000001 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY | N | 22.12.15 | 23.12.15 | 40,- | Strava soc. ohroz. detí / |
| F 21/2015 | 000000000001 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY | N | 22.12.15 | 23.12.15 | 37,80 | Doúčt. stravy soc. ohroz. detí / |
| F 151686 | 34655000 1020005338 | Ing. Branislav Koval' - BRA Františkánske námestie 6 08001 Prešov | A | 22.12.15 | 30.12.15 | 672,18 | Ochranné prac. pomôcky \$52 / |
| F 53151046 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov | A | 29.12.15 | 30.12.15 | 216,45 | Potraviny ŠJ / |
| F 446/2015 | 34813616 1026543408 | R.D.TECH 082 63 Jarovnice | N | 31.12.15 | 14.01.16 | 150,- | Výkon činnosti technika PO / |
| F 16238/15 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 31.12.15 | 14.01.16 | 599,63 | Vývoz odpadu 12/15 / |
| F 15124618 | 31727077 2020524231 | RENOJAVA s.r.o. Bulharská 26 080 01 Prešov | A | 31.12.15 | 14.01.16 | 274,81 | Farby MŠ, OcÚ / |

Počet faktúr celkom: **34** **16 351,63 €**

Vyhotoval: Beáta Bajuzíková

Kontroloval:

Schválil: