

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

022016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 160017	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	01.02.16	04.02.16	55,08	poradenská činnosť asist.SL /
PF 2016060	46812342 2023597147	Geosenze SK s.r.o Michalovská 3 04011 Košice	N	01.02.16	04.02.16	210,-	ORTOFOTOMAPA /
PF 1/2016	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	01.02.16	04.02.16	534,55	potraviny /
PF 7600781920	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	01.02.16	04.02.16	57,30	mobil /
PF 022016	44223277 2022630456	STOA architekti plus s.r.o Slovenská 28 08001 Prešov	N	01.02.16	05.02.16	450,-	architektonická štúdia stavby /
PF 1734415	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	01.02.16	04.02.16	14,50	spracovanie hlasení /
PF 20162067	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibai 56 92541 Kráľov Brod	N	01.02.16	04.02.16	20,20	daňové tlačivá /
PF 61316	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.02.16	09.02.16	21,60	nebezpečný odpad /
PF 61216	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.02.16	04.02.16	180,87	vývoz odpadu /
PF 82016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	03.02.16	04.02.16	53,70	stravné zo SF /
PF 52016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	03.02.16	04.02.16	42,-	príspevok na stravné deťom /
PF 72016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	03.02.16	04.02.16	146,78	stravné zamestnanci /
PF 160002	47821230 2024109637	KRISTAV s. r. o. Strojnícka 11360 08006 Prešov	N	08.02.16	09.02.16	300,-	vývoz kontajnera stavebného odpadu /
PF 042016	44223277 2022630456	STOA architekti plus s.r.o Slovenská 28 08001 Prešov	N	08.02.16	11.02.16	1 400,-	zlepšenie vzhľadu obcí-dokum. k stavbe /
PF 8781891547	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.02.16	11.02.16	21,16	telefón /
PF 2250096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.02.16	10.02.16	78,-	elektrina /
PF 2250058068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.02.16	10.02.16	145,-	elektrina v ZŠ /
PF 96500379	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	09.02.16	10.02.16	61,34	mäso /
PF 160155	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	N	10.02.16	11.02.16	289,30	záloha- kniha Šariš z neba /
PF 201602014	46426272 2023384231	Javolko 08212 Lipníky	N	15.02.16	18.02.16	198,87	piesok, cement ZŠ /
PF 201602014	47232480	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	17.02.16	18.02.16	224,11	konces.poplatky r. 2015 /
PF 20160418	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	19.02.16	19.02.16	10,-	kancelárske - voľby /
PF 20160417	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	19.02.16	19.02.16	66,88	kancelárske a hyg. potreby /
PF 052016	44223277 2022630456	STOA architekti plus s.r.o Slovenská 28 08001 Prešov	N	26.02.16	26.02.16	1 180,-	zlepšenie vzhľadu obce-dokumen. na real. /
PF 1152209611	31331131	ŠEVT a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	N	26.02.16	26.02.16	12,30	vysvedčenia /
PF 167216	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	26.02.16	26.02.16	39,60	tlač harmonogramov /
PF 1601015	46054456 1074458044	Denisa Hricová Kamenná 202 96622 Lutilla	N	26.02.16	26.02.16	187,-	plagátová plocha /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

022016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20151280	35975946 2022116976	Disig a. s. ZáHRADNÍČKA 151 82108 bRATISLAVA	A	25.02.16	25.02.16	103,20	DEUS ELEK.PEČAŤ /
PF 201620273	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o Za potokom 19 08006 Prešov-Lubotice	N	29.02.16	02.03.16	102,-	pracovné odevy /
PF 7601737878	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.02.16	02.03.16	56,80	mobil /
Počet faktúr celkom: 30				6 262,14 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		