

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017/09	45544743 1026491598	Peter Sabolik Dubovica 08271 Dubovica	A	02.11.17	10.11.17	737,-	Stavebné práce pri oprave budovy MŠ 532017 / Objednávka
F FV170339	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.11.17	10.11.17	417,20	Stravné 10/2017 VPP 172017 / Objednávka
F FV1710673	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.11.17	10.11.17	197,71	Materiál na opravu materskej školy 32017 / Objednávka
F 117150184	36421928 2021869234	Websupport,s.r.o. Staré Grunty 841 01 Bratislava	A	02.11.17	31.10.17	55,99	Hosting WEB STRÁNKA 17205101 / Objednávka
F FO170114	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	02.11.17	10.11.17	32,40	Poplatok za kvalifik. systémový certifikát / Objednávka
F 1127292504	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.11.17	10.11.17	46,15	Telefón -Slovak telekom / Zmluva
F 2017009	34816721 1023418924	Lubomír Vaľko 08271 Dubovica	A	06.11.17	10.11.17	843,-	Za murárske práce pri oprave budovy MŠ 542017 / Zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.11.17	10.11.17	85,-	Zemný plyn telocvičňa / Zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.11.17	10.11.17	353,-	Zemný plyn KD,Ocú,vof.miestnosť / Zmluva
F 3117171452	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	08.11.17	10.11.17	2 203,66	Vývoz kom.odpadu / Zmluva
F 201720421	10739254 1020737850	Ing. Miroslav Mularčík-MOV Železničarska 4 080 01 Prešov	A	24.11.17		495 464,26	Stavebné práce -Obnova materskej školy / Zmluva o dielo
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.17	15.11.17	724,-	Elek.energia - PZ,obchod,ihriško,chata, / Zmluva
F 512017	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	09.11.17	10.11.17	29,60	Režijné náklady stravného 62017 / Objednávka
F 45/2017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.11.17	10.11.17	42,12	Stravné hmotná núdza 62017 / Objednávka
F 462017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.11.17	14.11.17	7,-	Doplatok ku strave zo soc.fondu 62017 / Objednávka
F 2017175	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	14.11.17	16.11.17	319,60	Spracovanie miezd / zmluva
F 5028809997	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s. Pasienkova 12599 821 06 Bratislava	N	14.11.17	13.11.17	88,60	Konvektory -chata Kamila / zmluva
F FV1710721	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	14.11.17	16.11.17	8 090,47	Stavebné práce - Oprava budovy MŠ / zmluva
F 2290154898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.11.17	23.11.17	106,20	Elektr.energia-verejné osvetlenie / zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.11.17	23.11.17	135,30	Elektrická energia-KD,Ocú,Vof.miestnosť / zmluva
F 2017375	40583236 1041914665	Valuch Róber Bajzova 2420 01001 Žilina	N	14.11.17	16.11.17	86,80	Drevo Donic Epox Control-materiál STK 592017 / Objednávka
F 20170092	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	21.11.17	30.11.17	130,-	Za právne služby 10/2017 / zmluva
F 032017	40874923 1073703983	Jana Kordiaková -Mont Serv 08271 Dubovica 44	A	21.11.17	30.11.17	2 347,-	Montážne a inšt.práce-oprava budovy MŠ 562017 / objednávka
F 042017	40874923 1073703983	Jana Kordiaková -Mont Serv 08271 Dubovica 44	A	21.11.17	30.11.17	503,-	Oprava a montáž miestného rozhlasu 572017 / Objednávka
F 232017	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	N	22.11.17	30.11.17	960,-	Zemné práce-úprava MŠ,zberný dvor,parko 552017 / Objednávka
F 201720422	10739254 1020737850	Ing. Miroslav Mularčík-MOV Železničarska 4 080 01 Prešov	A	24.11.17		23 732,10	Stavebné práce -Obnova MŠ Dubovica zvýš. / Zmluva
F 2017271140	50444026 2120340167	ENAU s.r.o. KOMarany 09301 Komarany	A	28.11.17	30.11.17	1 440,-	Energ.certifikát ku kolaud. Obnova MŠ 582017 / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	28.11.17	30.11.17	34,92	Telefón -orange / Zmluva
F 4104322659	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.11.17	30.11.17	56,69	Telefón -Slovak telekom a.s. / Zmluva
F 1900285694	36599361 2022082997	Vychodoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	A	30.11.17	30.11.17	20,-	Za dopravné -pripojenie do distr.sústavy / Zmluva
F 1900285694	36599361 2022082997	Vychodoslovenská distribuč Mlynská 04291 Košice	A	30.11.17	30.11.17	8,10	Poplatok za obnov.zab. značky / zmluva
Počet faktúr celkom: 31						539 296,87 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		