

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7323698129	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.09.17	04.09.17	102,-	/
F 7323698117	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.09.17	04.09.17	63,-	/
F 21803770	47631856 2023998713	BERCON s.r.o Hlavná 50 080 01 Prešov	N	04.09.17	04.09.17	68,40	/
F 17080011	47631856 2023998713	BERCON s.r.o Hlavná 50 080 01 Prešov	N	04.09.17	04.09.17	83,50	/
F 1172209049	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. CEMENTÁRENSKÁ 16 97472 Banská Bystrica	N	05.09.17	05.09.17	9,78	/
F 1172209032	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. CEMENTÁRENSKÁ 16 97472 Banská Bystrica	N	05.09.17	05.09.17	20,05	/
F 1102417	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	07.09.17	08.09.17	456,21	/
F 0799861457	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	07.09.17	08.09.17	50,17	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.09.17	08.09.17	100,-	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.09.17	08.09.17	516,-	/
F 2017145	48189308 2120083559	MOAD s.r.o Jesenná 6 040 01 Košice	N	12.09.17	13.09.17	150,-	/
F 3419424692	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.09.17	19.09.17	35,49	/
F 170068	44103930 2022598523	GASTRO-GALAXI s.r.o Slovenská 16 080 01 Prešov	N	14.09.17	19.09.17	1 511,76	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.09.17	19.09.17	180,12	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.09.17	19.09.17	146,28	/
F 35773108	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	18.09.17	17.09.17	287,70	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.09.17	22.09.17	66,98	/
F 292017	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	28.09.17	28.09.17	79,64	/
F 32017302174	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	28.09.17	28.09.17	466,29	/
F 092017	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	28.09.17	28.09.17	42,84	/
Počet faktúr celkom: 20						4 436,21 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 37170037	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	03.10.17	04.10.17	32,40	/
F 36170036	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	03.10.17	04.10.17	12,-	/
F 7298832975	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.10.17	04.10.17	317,-	/
F 7298832963	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.10.17	04.10.17	196,-	/
F 92017100	31728871 2020521096	STAVEL spol. sr.o. Prešov Budovateľská 36 080 01 Prešov	N	04.10.17	04.10.17	790,-	/
F 171105	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček Stuľany 195 08643 Koprivnica	N	03.10.17	04.10.17	33,60	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.10.17	05.10.17	100,-	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.10.17	05.10.17	516,-	/
F 1235417	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	05.10.17	05.10.17	457,31	/
F 17312	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o. Čergovská 7002/12 08001 Prešov	N	05.10.17	05.10.17	572,40	/
F 10170414	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	10.10.17	10.10.17	50,40	/
F 10170413	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	10.10.17	10.10.17	47,52	/
F 32017302223	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	10.10.17	10.10.17	52,29	/
F 8100895629	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.10.17	10.10.17	34,28	/
F 35773435	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	12.10.17	11.10.17	264,50	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.10.17	13.10.17	194,04	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.10.17	13.10.17	141,11	/
F 1356917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	17.10.17	17.10.17	24,-	/
F 20170131	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 08213 Tulčík	N	17.10.17	17.10.17	1 986,88	/
F 0008342017	46440305 2023394076	Register obchodných spoloč Gorkého 3 811 01 Bratislava	N	19.10.17	17.10.17	240,-	/
F 2017042	37530836 1020957993	Ing. Andračšík Vladimír 08236 Lipovce 72	N	14.10.17	16.10.17	450,-	/
F 2101941145	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	12.10.17	17.10.17	33,90	/
F 201750798	31333532 2020317068	ESET, spol.sr.o. Einsteinova 24 085101 Bratislava	N	17.10.17	17.10.17	40,25	/
F 17954215	35730129 2020251101	Verlag P.O.BOX Železničarska 81499 Bratislava 1	N	19.10.17	19.10.17	327,01	/
F 1332317	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	19.10.17		12,-	/
F 32017302343	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	19.10.17	19.10.17	26,17	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	21.10.17	26.10.17	78,39	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 352017	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	22.10.17	26.10.17	114,98	/
F 2017302400	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	30.10.17	31.10.17	368,42	/
F 102017	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	27.10.17	31.10.17	39,20	/
F 1428417	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	06.11.17	07.11.17	683,11	/
F 7323737698	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.11.17	07.11.17	325,-	/
F 7323737710	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.11.17	07.11.17	525,-	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.11.17	08.11.17	100,-	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.11.17	08.11.17	516,-	/
F 170785	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	N	14.11.17	14.11.17	50,-	/
F 170783	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	N	14.11.17	14.11.17	77,-	/
F 170784	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	N	14.11.17	14.11.17	57,-	/
F 2017533	31728871 2020521096	STAVEL spol. sr.o. Prešov Budovateľská 36 080 01 Prešov	N	13.11.17	14.11.17	798,55	/
F 70761209	43908977 2022530785	Komenský s.r.o Park mládeže 1 04001 Košice	N	13.11.17	14.11.17	39,89	/
F 1489117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	13.11.17	14.11.17	24,-	/
F 2017302453	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	14.11.17	14.11.17	59,66	/
F 20170879	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Víťaz	N	15.11.17	16.11.17	80,-	/
F 2019900214	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	15.11.17	16.11.17	22,-	/
F 1103811085	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	15.11.17	16.11.17	33,90	/
F 35773804	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	15.11.17	15.11.17	250,58	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.11.17	16.11.17	211,94	/
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.11.17	16.11.17	119,05	/
F 10170500	48191167 1121084723	Daniela Gerlašinská- DANge Šafárikova 5940/22 080 01 Prešov	N	20.11.17	20.11.17	103,25	/
F 4102757549	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	20.11.17	20.11.17	100,74	/
F 20171002	34904875 1020005415	Ján Farkaš Janter Ovčie 74 08238 Ovčie	N	23.11.17	23.11.17	777,-	/
F 171022	34904875 1020005415	Ján Farkaš Janter Ovčie 74 08238 Ovčie	N	23.11.17	23.11.17	1 147,20	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.11.17	23.11.17	70,39	/
F 417017	36463558	KERAMIKA GS, s.r.o. Strojnícka 1 080 06 Prešov	N	24.11.17	24.11.17	1 800,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 12/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 172011034	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	27.11.17	27.11.17	98,28	/
F 42	41897587 1073326452	Zelinová Tatiana Kamenná Baňa 7 060 01 Kežmarok	N	28.11.17	28.11.17	989,66	/
F 041	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	28.11.17	28.11.17	76,27	/
F 112017	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	30.11.17	30.11.17	34,86	/
F 32017302580	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	30.11.17	30.11.17	414,31	/
F 7323758417	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.12.17	04.12.17	618,-	/
F 7323758405	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.12.17	04.12.17	382,-	/
F 700202691	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	04.12.17	04.12.17	160,54	/
F 22133811	31363091 2020302020	INPROST spol. s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	N	04.12.17	04.12.17	67,60	/
F 20170410	31578802 2020428564	GTB a.s. SNP 1 033 01 Liptovský Hrádok	N	04.12.17	04.12.17	563,99	/
F 4272017	37396196 1045802153	Richard krajčík - Fenix Trubin 97 966 23 Lovčica - Trubin	N	01.12.17	04.12.17	80,-	/
F 20170766	46726608 2023542455	EMI Sabinov s.r.o. Ovocinárska 25 083 01 Sabinov	N	01.12.17	04.12.17	74,50	/
F 3104643281	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	06.12.17	06.12.17	41,24	/
F 1567817	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	06.12.17	06.12.17	456,11	/
F 701273201	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	04.12.17	06.12.17	14,20	/
F 3104643281	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	04.12.17	06.12.17	41,24	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.12.17	11.12.17	429,-	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.12.17	11.12.17	100,-	/
F 92017900237	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	08.12.17	11.12.17	20,-	/
F 17200347	36463558	KERAMIKA GS, s.r.o. Strojnícka 1 080 06 Prešov	N	13.12.17	13.12.17	30,06	/
F 170061	40290301	Katarína Farkašová, PROMO Záhradná 199/8 083 01 Jakubovany	N	13.12.17	14.12.17	150,50	/
F 1628217	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	13.12.17		24,-	/
F 20171018	00177474	Dobrovoľná požiarna Kuzmányho 36 36 03766 Martin	N	13.12.17		200,-	/
F 92017119	31728871 2020521096	STAVEL spol. sr.o. Prešov Budovateľská 36 080 01 Prešov	N	15.12.17	15.12.17	850,-	/
F 2017302625	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	15.12.17	15.12.17	51,28	/
F 17200345	36463558	KERAMIKA GS, s.r.o. Strojnícka 1 080 06 Prešov	N	15.12.17	15.12.17	2 000,89	/
F 20170985	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC, s.r.o. 082 38 Vlčaz	N	18.12.17	18.12.17	87,50	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 12/2017

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290134757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	18.12.17	18.12.17	131,69	/
F 2290114409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	18.12.17	18.12.17	204,65	/
F 0105726382	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	18.12.17	18.12.17	35,59	/
F 170453	47319259 2023812505	FEZANOVA s.r.o. Pod Kamennou baňou 13 080 01 Prešov	N	18.12.17	18.12.17	900,-	/
F 172012017	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	03.01.18	03.01.18	10,38	/
F 170100042	43996370 1044921339	Ing. Martin Nagy - MANGO V Popradská 258/84B 040 11 Košice	N	27.12.17	03.01.18	399,-	/
F 35774167	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	19.12.17	19.12.17	324,83	/
F 0452017	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	19.12.17	19.12.17	35,54	/
F 2017076	45305226 1081779215	Štefan Uličný 082 37 Široké 251	N	21.12.17	21.12.17	75,60	/
F 0050181221	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.12.17	22.12.17	68,98	/
F 362017	47679409 2024035134	ELIMAR s.r.o. Špitalska 6 080 01 Prešov	N	21.12.17	28.12.17	150,-	/
F 20170007	44535791 1080267122	Michal Bednárík Ovčie 137 082 38 Vítaz	N	28.12.17	28.12.17	2 218,-	/
F 20170008	44535791 1080267122	Michal Bednárík Ovčie 137 082 38 Vítaz	N	28.12.17	28.12.17	3 097,-	/
F 2017302722	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	21.12.17	22.12.17	249,80	/
F 122017	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	22.12.17	22.12.17	32,20	/
F 2017900258	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	05.01.18	10.01.18	11,50	/
F 1726717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	05.01.18	10.01.18	458,-	/
Počet faktúr celkom: 98						31 982,10 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		