

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

122017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1710467	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	01.12.17	06.12.17	6,56	jabl. šťavy /
PF 1701873	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	01.12.17	06.12.17	13,54	ovocné šťavy /
PF 17117299	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	05.12.17	06.12.17	16,38	kuracie prsia /
PF 1767660	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	05.12.17	06.12.17	42,46	bravčové stehno /
PF 9170003984	31361161 2020301855	ASC Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	05.12.17	06.12.17	199,-	ASC komplet soft. /
PF 1567717	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.12.17	13.12.17	21,60	nebezpečný odpad /
PF 1567617	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.12.17	13.12.17	186,87	vývoz odpadu /
PF 4104716227	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.12.17	13.12.17	23,81	telefón /
PF 41217	47526611 2023930183	JMS Press s. r.o. Terchová 2115 01306 Terchová	A	07.12.17	13.12.17	850,-	vypracovanie žiadosti na NFP 7.4 /
PF 20170478	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	07.12.17	13.12.17	1 364,-	obedy dôchodcom /
PF 171995	35848260 2020288897	Pro Solutions s. r.o. Hroznová 3 831 01 Bratislava	A	07.12.17	13.12.17	13,65	učebné pomôcky /
PF 17009	51194392	Ing. Dominik Hossa Arnútovce 112	N	14.12.17	15.12.17	1 000,-	spracovanie žiadosti o NFP 7.4 /
PF 201715	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	15.12.17	18.12.17	528,74	potraviny /
PF 2017213	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	18.12.17	18.12.17	120,-	vypracovanie smernice na sťažnosti /
PF 1311700195	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	18.12.17	20.12.17	31,22	mzda pom. prac. S'U /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	18.12.17	20.12.17	104,84	elektrina OcÚ /
PF 1645417	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	18.12.17	20.12.17	174,74	vývoz kontajnéra /
PF 1319700210	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	18.12.17	20.12.17	125,-	stavebné poplatky /
PF 172984	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	18.12.17	20.12.17	22,80	kuch. odpad /
PF 170504	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	18.12.17	20.12.17	10,80	vývoz kuch. odpadu /
PF 201708	35276428 1035302840	Pavol Hudaček Okružná 104 08212 Okružná	N	18.12.17	20.12.17	239,50	oprava priekopy /
PF 1767804	36469505 2020013116	NOEMA s. r. o. 08203 Lemešany	A	18.12.17	18.12.17	36,84	mäso ŠJ /
PF 176468	31681051	MEVA-SK Krátka 574 04951 Brzotín	N	20.12.17	20.12.17	464,40	kuka nádoby 15 ks /
PF 1702007	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.12.17	21.12.17	11,45	ovocné šťavy /
PF 1710558	31691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	20.12.17	21.12.17	2,27	ovocné šťavy /
PF 40	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.12.17	21.12.17	44,55	stravné zo SF /
PF 42	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	20.12.17	21.12.17	106,65	doplatok k stravnému 11/2017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

122017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 41	00327522	Školská jedáleň pri MŠ	N	20.12.17	21.12.17	145,80	rež. nákl.stravné zamest. /
PF 39	00327522	08212 Okružná Školská jedáleň pri MŠ	N	20.12.17	21.12.17	49,-	doplatok deťom ŠJ /
PF 1054517	36492370	EVER s.r.o. KOMenského 1 08001 Prešov	N	20.12.17	21.12.17	900,-	notebook 2 ks /
PF 107	46953248 2023668119	I&Z Tender s. r. o. Východná 7134 91108 Trenčín	A	22.12.17	27.12.17	330,-	Verejné obstarávanie-zvýš. bezp.v obci /
PF 122017	00327522	Školská jedáleň pri MŠ	N	27.12.17	27.12.17	114,48	stravné zamestnancom 12/2017 /
PF 122017	00327522	08212 Okružná Školská jedáleň pri MŠ	N	27.12.17	27.12.17	34,98	stravné zo SF /
PF 122017	00327522	08212 Okružná Školská jedáleň pri MŠ	N	27.12.17	27.12.17	83,74	stravné zamestnancom /
PF 217205	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 08212 Kapušany	A	27.12.17	27.12.17	119,64	kancelárske potreby ŠJ /
PF 122017	00327522	Školská jedáleň pri MŠ	N	27.12.17	27.12.17	31,80	doplatok k strave deťom ŠJ /
PF 201717	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	27.12.17	29.12.17	280,15	potraviny /
PF 112017	00327522	Školská jedáleň pri MŠ	N	27.12.17	28.12.17	1,20	doplatok k strave deťom MŠ /
PF 20170514	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	28.12.17	29.12.17	1 106,-	obedy /
PF 8200079078	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	29.12.17	09.01.18	23,58	telefón /
PF 1726617	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	29.12.17	09.01.18	21,60	nebezpečný odpad /
PF 1726517	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	29.12.17	09.01.18	371,02	vývoz odpadu /
PF 170740	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	29.12.17	09.01.18	210,-	činnosť BOZP /
PF 1811000084	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	29.12.17	23.01.18	10,-	internet /
PF 2250058068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	29.12.17	16.01.18	-7,28	elektrina MŠ /
PF 2250096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	29.12.17	16.01.18	199,46	elektrina DS /
PF 173545	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	29.12.17	16.01.18	11,40	zber kuch. odpadu /
PF 170559	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	29.12.17	19.01.18	10,80	zber kuch. oleja /
PF 2003100000	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	29.12.17	19.01.18	120,09	elektrina OCÚ 12/2017 /
PF 2018160300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	29.12.17	19.01.18	57,12	elektrina ver. osvetlenie /
PF 8002505300	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	29.12.17	19.01.18	386,86	plyn OCÚ VYÚČT. /
PF 8013454400	36797332 2022414075	ČEZU Slovensk Gorkého 3 82109 Bratislava	A	29.12.17	19.01.18	135,98	plyn ZŠ,MŠ, VYÚČT. /
PF 5041701333	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, s.r.o. 01001 Žilina	N	29.12.17	19.01.18	7,45	FIN. SPRÁVODAJ - DOPL. /
PF 201722	35279621 1021014445	Ing. Lipka Marek 289 08213 Tulčik	N	29.12.17	25.01.18	350,-	AUDITORSKÉ SLUŽBY R. 2016 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

122017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 54				10 866,54 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		