

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Január 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7242972748	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.01.14	15.01.14	43,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 7242972610	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.01.14	15.01.14	290,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 218468000	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	07.01.14	15.01.14	4,-	elektrina / 218468 15.1.2013
FV 775763890	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	09.01.14	15.01.14	16,33	hlasové služby Biznis Uni / Z z r. 2002
FV 2014008	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	13.01.14	15.01.14	54,82	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV FV20140115	33952264 1020745352	Mária KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 080 06 Prešov	A	16.01.14	15.01.14	82,31	materiál - euroobal, poháre, taniere 60114 / 13.1.2014
FV 9114400005	00327735 2020711726	Mesto Sabinov Námestie slobody 57 083 01 Sabinov	A	17.01.14	23.01.14	391,78	preddavok r. 2014, vyúčt. r.2013 soc.sl. / Z 8.10.2010
FV 1401F008	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	17.01.14	23.01.14	51,16	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 201400081	36395668 2020124931	DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.01.14	30.01.14	7,20	ročný prenájom zásobníka / 13M504070 10.7.13
FV 2014028	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	27.01.14	30.01.14	53,29	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 484330311	17316219 2020838083	Geodetický a kartografický Chlumeckého 4 827 45 Bratislava II	N	28.01.14	30.01.14	18,-	údaje zo systému katastra / 119-11-487/2014
FV 04/2014/MK	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík - OR 17. novembra 73 083 01 Sabinov	N	28.01.14	30.01.14	1 200,-	VO pri výbere služieb - výkon stav.dozor / MZ z 25.3.2013
FV 2250002885	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	29.01.14	05.02.14	1 687,-	elektrina / 510026086C r.2005
FV 2250057694	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	29.01.14	05.02.14	275,-	elektrina / 510026086C r.2005
FV 218468001	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	29.01.14	05.02.14	11,16	vyúčtovanie elektrina DS / Z 218468
FV 73433	31363091 2020302020	INPROST, spol. s r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava	A	30.01.14	31.01.14	12,50	tlačivá daň z nehnuteľnosti 40114 / 13.1.2014
FV 9112400052	00327735 2020711726	Mesto Sabinov Námestie slobody 57 083 01 Sabinov	A	31.01.14	05.02.14	563,10	vyúčtovanie nákladov Spoločný stav. úrad / Z z 8.10.2010

Počet faktúr celkom: 17

4 760,65 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

február 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7272973019	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.02.14	05.02.14	43,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 7272972771	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.02.14	05.02.14	282,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 2141101552	00178454 2020795601	Slovenský autorský zväz au Rastislavova 821 08 Bratislava	A	04.02.14	05.02.14	14,28	autorská odmena za licenciu na ver. použ / autor.zákon 12004
FV 2184680000	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.02.14	07.02.14	5,-	elektrina / Z 218468 15.1.13
FV 24000024	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	06.02.14	07.02.14	28,57	kancelársky tovar 10114 / 7.1.2014
FV 2700000114	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 Ľubotice	A	06.02.14	07.02.14	205,16	potraviny / Z 30.8.2010
FV 201400565	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniakova 851 02 Bratislava	A	06.02.14	07.02.14	73,44	toner 90214 / 3.2.2014
FV 1401F073	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	07.02.14	07.02.14	42,66	potraviny / Z 30.8.2010
FV 53140081	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	07.02.14	07.02.14	47,75	potraviny / Z 25.11.2013
FV 2758639116	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.02.14	07.02.14	23,90	hlasové služby Biznis Partner / Z z r. 2001
FV 0758619853	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.02.14	07.02.14	16,33	hlasové služby Biznis Uni / Z z r. 2002
FV 2014053	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	10.02.14	13.02.14	41,06	potraviny ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 140014	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	10.02.14	18.02.14	32,14	materiál / 201238 7.11.2012
FV 14001	47599341 2023975228	KOTVA ELEKTROMOTORY s.r.o. Hollého 19 083 01 Sabinov	A	11.02.14	20.02.14	100,-	oprava čerpadla MŠ 100214 / 3.2.2014
FV 3117140073	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	11.02.14	20.02.14	814,27	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 2014078	37938231 2021789814	ZOHT - Združenie obci horn Krivianska 1 082 71 Lipany	N	12.02.14	20.02.14	48,11	koordinácia aktivít RZ ZMOS Horná Torysa / RZ ZMOS 17.1.2007
FV 7401498864	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	13.02.14	20.02.14	31,56	mesačné poplatky Podnikateľ / Z z r. 2007
FV 1112014	47341695 2023891540	Gemini People s.r.o. Riazanská 46 831 03 Bratislava	N	13.02.14	20.02.14	500,-	vypracovanie projektovej žiadosti+príloh 20114 / 7.1.2014
FV 2014061	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	17.02.14	20.02.14	47,42	potraviny ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 10/2014	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	17.02.14	20.02.14	62,37	hasiace prístroje, piktogram 110214 / 3.2.2014
FV 142702223	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.14	20.02.14	170,56	update programového vybavenia na r. 2014 / 990210 23.2.1999
FV 2014079	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	24.02.14	25.02.14	47,69	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 2118191256	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.02.14			vodné a stočné / 59764 19.10.2010
FV 021418	36476463 2020009178	V.A.M.T. s.r.o. Orgovánová 31 082 56 Pečovská Nová Ves	A	25.02.14	25.02.14	1 512,-	dodávka peliet / 3/2013 22.10.2013
FV 1402F133	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	28.02.14	03.03.14	69,41	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 2700000214	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 Ľubotice	A	28.02.14	03.03.14	246,56	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 152014	46924337 2023650992	DEGRO s.r.o. Ružová 41 083 01 Sabinov	A	28.02.14	03.03.14	171,40	materiál na traktor, Fabiu, pílu 70114 / 13.1.2014

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

február 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						4 676,64 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

marec 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7277992230	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.03.14	12.03.14	43,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 7277991975	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.03.14	12.03.14	266,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 218468000	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	07.03.14	12.03.14	5,-	elektrina / 318468 15.1.2013
FV 9759629843	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.03.14	12.03.14	33,01	hlasové služby Biznis Partner / Z z r. 2001
FV 3759610542	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.03.14	12.03.14	16,33	hlasové služby Biznis Uni / Z z r. 2002
FV 2439000297	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 949 01 Nitra	A	12.03.14	12.03.14	56,98	havarijné poistenie motorového vozidla / 0109000555 r.2001
FV 0109000555	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 949 01 Nitra	A	10.03.14	12.03.14	142,27	poistenie majetku / 0109000555 r.2001
FV 53140155	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	10.03.14	12.03.14	72,61	potraviny v ŠJ / Z z 25.11.2013
FV 7402633550	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	11.03.14	12.03.14	26,44	mesačné poplatky Podnikateľ / Z z r. 2007
FV 140049	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	11.03.14	12.03.14	20,52	materiál / 201238 7.11.2012
FV 20140256	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	11.03.14	12.03.14	34,80	tabuľa plastová a vlnka 120214 / 3.2.2014
FV 30435703333	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 010 01 Žilina	A	12.03.14	31.03.14	605,98	stravné lístky / 07K773035 2.3.07
FV 5590015054	00162957 2020762480	IVES-Organizácia pre infor Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	17.03.14	25.03.14	71,70	služby STP APV / P_2/2007 15.1.07
FV 3117140181	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov	A	19.03.14	25.03.14	795,65	zber, preprava, zneškodňovanie odpadu / 2601 z 21.1.20009
FV 2014097	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	17.03.14	25.03.14	35,65	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 1403F168	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	21.03.14	25.03.14	26,95	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 2014/036	35864711 2021739753	Ocitogon, a.s. Prievozská 4D 821 09 Bratislava	A	26.03.14	10.06.14	5 400,-	externý manažment projekt Úprava potoka / ZoD 20.12.2010
FV 1404621	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	28.03.14	31.03.14	33,50	odmeny výkonným umelcom / 915672 3.4.2009
FV 2014114	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	31.03.14	31.03.14	48,67	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010

Počet faktúr celkom: 19

7 735,06 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

apríl 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2700000314	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Lubochnianska 2 080 06 Ľubotice	A	01.04.14	07.04.14	123,53	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 7273019066	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.04.14	07.04.14	43,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 7273018823	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.04.14	07.04.14	145,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 5570014486	00162957 2020762480	IVES-Organizácia pre infor Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	02.04.14	11.04.14		vyúčtovanie služieb STP APV / P_2/2007 15.1.07
FV 218468000	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.04.14	07.04.14	5,-	elektrina / 318468 15.1.2013
FV 32/2014	43670598	PRAFEX Mária Zubrická 17. novembra 083 01 Sabinov	N	08.04.14	15.04.14	24,47	pranie prádla / z r. 2007
FV 140106	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	08.04.14	15.04.14	59,44	materiál / 201238 7.11.2012
FV 14009	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	08.04.14	15.04.14	-10,44	dobropis k faktúre za materiál / 201238 7.11.2012
FV 53140303	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	10.04.14	15.04.14	47,45	potraviny v ŠJ / Z 25.11.2013
FV 4760604144	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	10.04.14	15.04.14	16,33	hlasové služby Biznis Uni / Z z r. 2002
FV 3760623597	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	10.04.14	15.04.14	25,81	hlasové služby Biznis partner / Z z r. 2001
FV 7403629912	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	10.04.14	15.04.14	27,88	mesačné poplatky Podnikateľ / Z z r. 2007
FV 3117140323	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov	A	11.04.14	15.04.14	775,82	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 201402679	36395668 2020124931	DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.04.14	22.04.14	18,-	sanitácia výdajníka / 13M504070 10.7.13
FV OFA20141190	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	23.04.14	26.06.14	420,-	reklamná tabuľa pre projekt Úprava potok 170414 / 1.4.2014
FV 140001	36652784 2022216009	DKI Invest s.r.o. Bajkalská 30 080 01 Prešov	A	23.04.14	10.06.14	59 400,-	realiz.projekt stavby Úprava Drien potok / ZoD 11/2009 12.12
FV 140015	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík Lipovce 302 082 36 Lipovce	N	24.04.14	29.04.14	400,-	audit účtovnej závierky k 31.12.2013 a V / Z 2013/08 3.4.14
FV 2014146	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	28.04.14	28.04.14	43,74	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010

Počet faktúr celkom: 18

61 565,03 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

máj 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1403F251	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	02.05.14	07.05.14	54,16	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 2700000514	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 Ľubotice	A	02.05.14	07.05.14	186,92	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 2250002885	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	02.05.14	07.05.14	1 687,-	elektrina / 510026086C r.2005
FV 2250057694	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	02.05.14	07.05.14	275,-	elektrina / 510026086C r.2005
FV 68/2014	46653236 1084769037	Dominik Goliáš-GOLITEX Puškinova 616/20 083 01 Sabinov	A	06.05.14	07.05.14	358,41	ochranné pracovné odevy 160414 / 1.4.2014
FV 218468000	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.05.14	07.05.14	9,-	elektrina / Z 218468 15.1.13
FV 24000206	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	07.05.14	13.05.14	42,40	materiál, servis PC 150414 / 1.4.2014
FV 5761604757	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.05.14	13.05.14	16,33	hlasové služby Biznis Uni / Z r. 2002
FV 3761624083	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.05.14	13.05.14	23,57	hlasové služby Biznis Partner / Z z r. 2001
FV 7404625659	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.05.14	13.05.14	30,07	mesačné poplatky Podnikateľ / Z z r. 2007
FV 84075686	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	07.05.14	13.05.14	29,40	predplatné Poradca 2015 / obj. z r. 2000
FV 2014168	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	12.05.14	13.05.14	48,89	potraviny ŠJ / Z z 30.8.2010
FV FV140214	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	12.05.14	14.05.14	103,22	materiál / 201238 7.11.2012
FV 20140004	45248681 2022908129	imvia - ENGINEERING s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	12.05.14	10.06.14	6 540,-	výkon st.dozor projekt úprava Dr.potoka / Mand.z. 17.1.2014
FV 3117140451	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov	A	13.05.14	14.05.14	1 191,47	zber, preprava, zneškodňovanie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 699140024	36645648 2022137139	Združenie-APS ALKON-SMP CZ Janka Kráľa 11/231 974 01 Banská Bystrica	A	13.05.14	10.06.14	241 720,16	Stavebné práce projekt:Úprava Dr.potoka / ZoD2/2013 10.7.13
FV 2014061	35864711 2021739753	Ocitogon, a.s. Prievozská 4D 821 09 Bratislava	A	14.05.14	10.06.14	3 574,20	Externý manažment projekt Úprava potoka / ZoD z 20.12.2010
FV 472014	46924337 2023650992	DEGRO s.r.o. Ružová 41 083 01 Sabinov	A	20.05.14	28.05.14	189,40	materiál 140314 / 3.3.2014
FV 90246578	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	20.05.14	28.05.14	164,35	realizácia vodovodnej prípojky / 700/2014/A1V 7.4.
FV 90246702	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	20.05.14	28.05.14	18,50	realizácia kanalizačnej prípojky / 1069/2014/A1K 7.4
FV 2118524474	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.05.14			vodné a stočné / 59764 19.10.2010
FV 151/2014	34813616 1026543408	R.D.TECH. Radoslav Dugas Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	26.05.14	28.05.14	100,-	dokumentácia školenia BOZP a PO 280514 /
FV 84075686	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	26.05.14	28.05.14	29,40	predplatné Poradca 2015 / obj. z r. 2000
FV 2014189	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	27.05.14	28.05.14	42,96	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 7452036938	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	27.05.14	30.05.14	476,86	vyúčtovanie spotreby zemného plynu / 001324 z 1.1.2001
FV 7452036937	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	27.05.14	30.05.14	34,63	vyúčtovanie spotreby zemného plynu / 001324 z 1.1.2001
FV 494012	00155764 2020517719	PEhAES a.s. Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	29.05.14	30.05.14	54,70	vodoinštalčný materiál 200514 / 12.5.2014

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

máj 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 140154	36502031 2021934156	AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24 082 21 Veľký Šariš	A	29.05.14	19.11.14	4 007,92	zabezpečovacie práce počas III. a II.st 230514 / 16.5.2014
FV 140155	36502031 2021934156	AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24 082 21 Veľký Šariš	A	29.05.14	19.11.14	6 126,20	dodávka lomového kameňa III. a II. stupe 230514 / 16.5.2014
Počet faktúr celkom: 29						267 135,12 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

jún 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 14004006	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. Komenského 083 01 Sabinov	A	02.06.14	05.06.14	25,-	wifi router 300514 / 20.5.2014
FV 14210036	36455831 2020004745	ALUMINIUM SYSTEM s.r.o. Sabinovská 65 082 71 Lipany	A	02.06.14	19.11.14	1 658,40	záchranné práce vozidlom počas II.a III. 240514 / 16.5.2014
FV OFA20141658	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	02.06.14	05.06.14	78,50	pomerná časť pamätnej tabule pre Wisniew 190514 / 13.5.2014
FV 14082	36449717 2020004646	EKOSVIP s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	02.06.14	19.11.14	28 520,28	práce počas vyhlásenia III. a II. stupňa 220514 / 16.5.2014
FV 2700000614	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 Ľubotice	A	03.06.14	05.06.14	219,08	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 7303018295	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.06.14	05.06.14	37,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 7303018515	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.06.14	05.06.14	91,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
2439000297	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 949 01 Nitra	A	03.06.14	05.06.14	56,98	havarijné poistenie súboru motor.vozidla / 2439000297 r.2011
FV 0109000555	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 949 01 Nitra	A	03.06.14	05.06.14	142,27	poistenie majetku / 0109000555 r.2011
FV 2014046	36474614 2020005218	REMOPEL, s.r.o. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	03.06.14	19.11.14	5 244,-	záchranné práce počas vyhlás. III.stupňa 260514 / 16.5.2014
FV 27140023	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	03.06.14	19.11.14	11 541,35	dodávka lomového kameňa záchr.práce III. 210514 / 16.5.2014
FV 218468000	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.06.14	05.06.14	9,-	elektrina / 318468 15.1.2013
FV 1405F337	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	06.06.14	11.06.14	40,51	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 24000259	17085861 2020518148	EPOS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	06.06.14	11.06.14	96,13	materiál 180414 / 2.5.2014
FV 1762611293	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	09.06.14	11.06.14	16,33	hlasové služby Biznis Unis / Z z r.2002
FV 376263116	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	09.06.14	11.06.14	24,95	hlasové služby Biznis Partner / Z z r. 2001
FV 53140506	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	10.06.14	11.06.14	92,39	potraviny v ŠJ / Z 25.11.2013
FV 400203300	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	10.06.14	11.06.14	6,40	časopisy MŠ / Obj. z r. 2000
FV 2014209	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	11.06.14	13.06.14	63,60	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 3117140574	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. HOLLÉHO 35 083 01 Sabinov	A	11.06.14	13.06.14	256,72	zber, preprava, zneškodňovanie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 7405603436	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	12.06.14	13.06.14	30,07	mesačné poplatky Podnikateľ / Z z r. 2007
FV 3117140581	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. HOLLÉHO 35 083 01 Sabinov	A	16.06.14	20.06.14	840,91	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.2.2009
FV 2014018	32927096 1020761313	Anton Kulaša Ľutina 119 082 57 Ľutina	A	16.06.14	20.06.14	192,-	autobusovú dopravu pre školský výlet 180414 / 13.5.2014
D 25140002	45248681 2022908129	imvia - ENGINEERING s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	16.06.14		-3 270,-	Opravná faktúra k FA: 20140004 dobropis / Mand.z. 17.1.2014
FV 1402845783	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	18.06.14	11.06.14		vyúčtovanie časopisov MŠ / obj. z r. 2000
FV 1252014	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	19.06.14	20.06.14	60,16	kontrola požiar. vodov. a has.prístrojov 290514 / 16.5.2014
FV 1262014	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	19.06.14	20.06.14	27,84	kontrola pož.vod. a has. prístrojov MŠ 290514 / 16.5.2014

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

jún 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 082014	45448221 1073859193	Ing. Marian Viazanko Jabľoňová 15 082 56 Pečovská Nová Ves	N	19.06.14	23.06.14	220,-	aktualizácia rozpočtu projekt.dokumentác 340614 / z 2.6.2014
FV 21501243	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	19.06.14	26.06.14	156,55	didaktické pomôcky MŠ 310514 / z 20.5.2014
FV 20141478	33952264 1020745352	Mária KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 080 06 Prešov	A	25.06.14	26.06.14	92,42	spotrebný materiál 370614 / z 19.6.2014
FV 14008	47599341 2023975228	KOTVA ELEKTROMOTORY s.r.o. Hollého 19 083 01 Sabinov	A	26.06.14	03.07.14	267,-	zváračka - invertor 180A 360614 / z 19.6.2014
FV 201405413	36395668 2020124931	DOXX MINERÁL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.06.14	03.07.14	29,52	pramenitá voda 350614 / z 19.6.2014
Počet faktúr celkom: 32						46 866,36 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

júl 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 699140042	36645648 2022137139	Združenie-APS ALKON-SMP CZ Janka Kráľa 11/231 974 01 Banská Bystrica	A	01.07.14	01.08.14	303 361,44	stavebné práce: Úprava Drienického potok / ZoD2/2013 10.7.13
FV 2014089	35864711 2021739753	Ocitogon, a.s. Prievozská 4D 821 09 Bratislava	A	01.07.14	01.08.14	5 400,-	externý manažment projektu Úprava Dr.pot / ZoD z 20.12.2010
FV 20140005	45248681 2022908129	imvia - ENGINEERING s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	01.07.14	01.08.14	3 270,-	výkon stav.dozoru projektu Úprava Dr.pot / Mand.Z z 17.1.14
FV 1140860	36496839 2021879024	Woodensky, s.r.o. Allendeho 2756/30 30 059 51 Poprad - Matejovce	A	01.07.14	09.07.14	110,-	klúč USB 8 GB 380614 / z 19.6.2014
FV 7268112951	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.07.14	09.07.14	91,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 7268112730	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.07.14	09.07.14	34,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 20141904	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	03.07.14	07.07.14	371,28	tričko s potlačou 400614 / z 19.6.2014 č.
FV 218468000	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.07.14	09.07.14	9,-	elektrína / Z 218468 15.1.13
FV 502014	43670598	PRAFEX Mária Zubrická 17. novembra 083 01 Sabinov	N	04.07.14	09.07.14	58,55	pranie prádla / obj. z r. 2000
FV 24000320	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	07.07.14	09.07.14	45,65	materiál 330614 / z 2.6.2014 č.
FV 14050	10736662 1020756044	Július Karásek Matice slovenskej 9 083 01 Sabinov	N	07.07.14	09.07.14	224,39	materiál 390614 / z 19.6.2014 č.
FV 140406	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	09.07.14	09.07.14	158,46	materiál / 201238 7.11.2012
FV 2700000814	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 Ľubotice	A	09.07.14	09.07.14	256,84	potraviny v Šj / Z 30.8.2010
FV 53140620	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	09.07.14	09.07.14	21,92	potraviny v ŠJ / Z 25.11.2013
FV 5763621800	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	09.07.14	09.07.14	16,33	hlasové služby Biznis Uni / Z z r. 2002
FV 2763641096	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	09.07.14	09.07.14	24,37	hlasové služby Biznis Partner / Z z r. 2001
FV 1032014	36444081 2020004580	MXM spol. s r.o. Drienica 29 083 01 Sabinov	A	09.07.14	17.07.14	233,98	ubytovanie, stravovanie ukrajinských klie 410614 / z 19.6.2014
FV 7406582812	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	11.07.14	17.07.14	40,75	mesačné poplatky Podnikateľ / Z z r. 2007
FV 3117140665	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	14.07.14	17.07.14	1 036,10	zber, preprava a zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.2.2009
FV 2014113	35864711 2021739753	Ocitogon, a.s. Prievozská 4D 821 09 Bratislava	A	16.07.14	05.11.14	5 400,-	externý manažment projekt Úprava potoka / ZoD 20.12.2010
FV 642014	46924337 2023650992	DEGRO s.r.o. Ružová 41 083 01 Sabinov	A	17.07.14	17.07.14	186,30	servisné práce Fabia 420614 / z 19.6.2014 č.
FV 8018797669	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	22.07.14	04.08.14	16,04	povinné zmluvné poistenie zodp. za škodu / 8018797669 r.2013
FV 214028	31688560 2020519578	Progres GEO, s.r.o. Prešov Masarykova 16 080 01 Prešov	A	22.07.14	28.07.14	207,-	vypracovanie geometrického plánu 430714 / z 1.7.2014 č.
FV 20140715	36653616 2022213952	UNISTROJ FG, spol. s r.o. Hollého 51 083 01 Sabinov	A	23.07.14	28.07.14	128,04	plechy na rekonštrukciu lávky 470714 / z 1.7.2014 č.
FV 20141727	33952264 1020745352	Mária KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 080 06 Prešov	A	23.07.14	28.07.14	45,58	materiál 480714 / z 23.7.2014 č.
FV 3043570891	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 010 01 Žilina	A	23.07.14	28.07.14	605,98	stravné lístky / 07K773035 2.3.07
FV 102014	45448221 1073859193	Ing. Marian Viazanko Jabloňová 15 082 56 Pečovská Nová Ves	N	25.07.14	28.07.14	200,-	za vypracovanie teplotníckého posudku 500714 / z 1.7.2014 č.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

júl 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2250057694	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.07.14	05.08.14	275,-	elektrina / 510026086C r.2005
FV 2250002885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.07.14	05.08.14	1 687,-	elektrina / 510026086C r.2005
Počet faktúr celkom: 29						323 515,-	€
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

august 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 081465	36476463 2020009178	V.A.M.T. s.r.o. Orgovánová 31 082 56 Pečovská Nová Ves	A	01.08.14	05.08.14	360,-	osobná preprava 450714 / z 1.7.2014 č.
FV 7288090950	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.08.14	05.08.14	34,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 728809184	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.08.14	05.08.14	91,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 218468000	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.08.14	06.08.14	9,-	elektrina / 318468 15.1.2013
FV 2014018	36796352 2022402107	Strategia Regio, s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	N	05.08.14	06.08.14	350,-	vypracovanie žiadosti o dotáciu 460714 / z 21.7.2014 č.
FV 1764767114	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	08.08.14	12.08.14	16,33	hlasové služby Biznis Uni / Z z r. 2002
FV 3764785486	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	08.08.14	12.08.14	26,51	hlasové služby Biznis Partner / Z z r. 2001
FV 8340141700	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	08.08.14	18.08.14	72,-	predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO / Obj. z r. 2007
FV 61/2014	43670598	PRAFEX Mária Zubrická 17. novembra 083 01 Sabinov	N	11.08.14	12.08.14	45,52	pranie prádla / Obj. z r. 2007
FV 140460	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	11.08.14	12.08.14	54,47	materiál, požičovňa náradia / 201238 7.11.2012
FV 7407553510	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	12.08.14	19.08.14	40,08	mesačné poplatky Podnikateľ / Z z r. 2007
FV 3117140813	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	13.08.14	19.08.14	819,68	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 3117140840	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	13.08.14	19.08.14	27,98	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 115/2014	36444081 2020004580	MXM spol. s r.o. Drienica 29 083 01 Sabinov	A	13.08.14	27.08.14	400,-	občerstvenie na Športový deň 530814 / z 1.8.2014 č.
FV 081473	36476463 2020009178	V.A.M.T. s.r.o. Orgovánová 31 082 56 Pečovská Nová Ves	A	13.08.14	27.08.14	5 292,-	drevené peletky / 3/2013 z 22.10.13
FV 3117140830	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	15.08.14	19.08.14	174,38	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.2.2009
FV 14010	47599341 2023975228	KOTVA ELEKTROMOTORY s.r.o. Hollého 19 083 01 Sabinov	A	19.08.14	27.08.14	221,25	brúska a materiál 520814 / 1.8.2014
FV 772014	46924337 2023650992	DEGRO s.r.o. Ružová 41 083 01 Sabinov	A	20.08.14	27.08.14	204,20	servis Fabie 550814 / z 1.8.2014 č.
FV 9118400195	00327735 2020711726	Mesto Sabinov Námestie slobody 57 083 01 Sabinov	A	21.08.14	27.08.14	100,-	za odpredaj starých pošk.častí mantinelo / Žiadosť zo 6.8.14
FV 2020140014	47515091 2023941667	Polartek spol. s r.o. Kúty 217 951 35 Veľké Zálužie	N	21.08.14	27.08.14	487,65	materiál na ušitie krojov 560814 / 1.8.2014
FV 1142207248	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	27.08.14	27.08.14	7,09	materiál pre MŠ 590814 / 25.8.2014
FV 8101457422	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	28.08.14	18.08.14		vyúčtovacia faktúra predplatné mesačníka / obj. z r. 2007
FV 2118954959	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.08.14	08.09.14	76,91	vodné a stočné MŠ a DS / 59764 19.10.2010

Počet faktúr celkom: 23

8 910,05 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

september 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7164842377	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.09.14	08.09.14	71,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 7164842613	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.09.14	08.09.14	91,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 52561180	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	02.09.14	08.09.14	59,20	predplatné aktualizácií zákonov 2014 / obj. z r. 2007
FV 494022	00155764 2020517719	PEhAES a.s. Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	02.09.14	02.09.14	25,40	materiál 200514 / 13.5.2014
FV 2014025	40869407 1045051931	Ľuboslava Škovránová Drienica 194 083 01 Sabinov	N	02.09.14	08.09.14	170,-	aktualizácia internetovej prezentácie 640914 / 25.8.2014
FV 218468000	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.09.14	08.09.14	9,-	elektrina / 218468 15.1.13
FV 2014255	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	05.09.14	08.09.14	48,46	potraviny / Z 30.8.2010
FV 2142207317	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	05.09.14	27.08.14		vyúčtovanie dodávky tlačív 590814 / 25.8.2014
FV 24000425	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	08.09.14	12.09.14	124,77	materiál MŠ / 25.8.2014
FV 140590	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	08.09.14	12.09.14	64,19	materiál / 201238 7.11.2012
FV 9765743634	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	09.09.14	12.09.14	16,33	hlasové služby Biznis Uni / Z z r. 2002
FV 3117140957	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. HOLLÉHO 35 083 01 Sabinov	A	10.09.14	12.09.14	857,22	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 6765761327	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	10.09.14	12.09.14	24,50	hlasové služby Biznis Partner / Z z r. 2001
FV 0109000555	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 949 01 Nitra	A	10.09.14	12.09.14	142,27	poistenie majetku / 0109000555 r.2010
FV 2439000297	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 949 01 Nitra	A	10.09.14	12.09.14	56,98	havarijné poistenie motorového vozidla / 2439000297 r.2010
FV 7408523936	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	12.09.14	12.09.14	41,62	mesačné poplatky Podnikateľ / Z z r. 2007
FV 1409454	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	16.09.14	17.09.14	46,16	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 52561180	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	16.09.14	08.09.14		vyúčtovacia faktúra aktualizácia zákonov / Obj. z r. 2007
FV 2014222	47515091 2023941667	Polartek spol. s r.o. Kúty 217 951 35 Veľké Zálužie	N	12.09.14	27.08.14		vyúčtovacia faktúra - materiál na kroje 560814 / 1.8.2014
FV 2014270	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	17.09.14	17.09.14	15,28	potraviny ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 120	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	17.09.14	23.09.14	804,30	propag. materiály, upomienkové darčeky 710914 / 5.9.2014
FV 9140084	37942514 2021874712	Stredná odborná škola ul. SNP 16 083 01 Sabinov	N	17.09.14	24.09.14	117,46	pomerná časť z ubytovania hostí Gmina Wi 630814 / 25.8.2014
FV 1372014	36444081 2020004580	MXM spol. s r.o. Drienica 29 083 01 Sabinov	A	22.09.14	23.09.14	1 698,-	ubytovanie, občerstvenie Šarišská helig. 720914 / 5.9.2014
FV 2014279	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	22.09.14	23.09.14	32,27	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2014
FV 53140683	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	22.09.14	23.09.14	89,54	potraviny v ŠJ / Z z 25.11.2013
FV 14012	47599341 2023975228	KOTVA ELEKTROMOTORY s.r.o. Hollého 19 083 01 Sabinov	A	22.09.14	23.09.14	35,-	oprava vrtačky BoSCH 570814 / 27.8.2014
FV 112014	36495221 2021850523	Puzzle s.r.o. Petofiho 25 080 01 Prešov	A	22.09.14	23.09.14	126,41	stravovanie osôb z Gminy Wisniew 610814 / 25.8.2014

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

september 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1409502	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	26.09.14	26.09.14	10,08	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 1409494	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	26.09.14	26.09.14	35,68	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 2014295	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	29.09.14	29.09.14	31,12	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
Počet faktúr celkom: 30						4 843,24 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

október 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 21420171	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	01.10.14	08.10.14	67,20	didaktické pomôcky publikácia Zvedavček 690914 / 5.9.2014
FV 7248174502	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.10.14	08.10.14	222,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 7248174738	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.10.14	08.10.14	91,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 218468000	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.10.14	08.10.14	9,-	elektrina DS / 218468 15.1.13
FV 2700000914	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 Ľubotice	A	02.10.14	07.10.14	260,58	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 872014	46924337 2023650992	DEGRO s.r.o. Ružová 41 083 01 Sabinov	A	03.10.14	06.10.14	194,90	materiál 680914 / 5.9.2014
FV 3117140999	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. HOLLÉHO 35 083 01 Sabinov	A	03.10.14	08.10.14	223,37	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 32014314	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	06.10.14	07.10.14	37,02	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2014
FV 53140723	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	07.10.14	07.10.14	9,38	potraviny v ŠJ / Z z 25.11.2013
FV 53140724	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	07.10.14	07.10.14	22,83	potraviny v ŠJ / Z z 25.11.2013
FV 8766687226	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	08.10.14	13.10.14	16,33	tlasové služby Biznis Uni / Z z r. 2002
FV 24000496	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	08.10.14	13.10.14	8,90	služby a materiál 700914 / 5.9.2014
FV 3117141097	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. HOLLÉHO 35 083 01 Sabinov	A	09.10.14	13.10.14	1 254,96	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 140671	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	09.10.14	13.10.14	101,18	materiál / 201238 7.11.2012
FV 9766704593	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	09.10.14	13.10.14	25,74	hlasové služby Biznis Partner / Z z r. 2001
FV 7151623	36593222 2022007053	NOMI Slovakia, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	10.10.14	13.10.14	71,08	didaktické pomôcky a tlačivá pre MŠ 670914 / 5.9.2014
FV 35763469	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	10.10.14	13.10.14	35,64	mesačné poplatky Podnikateľ / Z z r. 2007
FV 20140011	45248681 2022908129	imvia - ENGINEERING s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	10.10.14	05.11.14	3 270,-	výkon stav.dozoru projektu Úprava Dr.pot / Mand.Z z 17.1.14
FV 699140066	36645648 2022137139	Združenie-APS ALKON-SMP CZ Janka Kráľa 11/231 974 01 Banská Bystrica	A	13.10.14	05.11.14	228 346,26	stavebné práce:Úprava Drienického potoka / ZoD2/2013 10.7.13
FV 32014325	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	13.10.14	13.10.14	33,34	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 1410533	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	17.10.14	20.10.14	84,52	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 32014337	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	20.10.14	20.10.14	40,92	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 2700001014	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 Ľubotice	A	20.10.14	20.10.14	173,60	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 1403	36863424 2022846144	Dalian, s.r.o. Slovenská 39 080 01 Prešov	N	20.10.14	24.10.14	19,33	občerstvenie pre hostí z Gminy Wisniew 620814 / 25.8.2014
FV 20140117	36489603 2021767473	BETON GARONE s.r.o. Lutinská 686/55 55 082 56 Pečovská Nová Ves	A	20.10.14	24.10.14	200,-	betón a doprava na cestu 751014 / 1.10.2014
FV 1000366082	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	20.10.14	24.10.14	37,38	povinné zmluvné poistenie traktor / 100366082 1.1.02
FV 53140799	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	22.10.14	24.10.14	64,72	potraviny v ŠJ / Z z 25.11.2013

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

október 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6809229309	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 040 01 Košice	A	22.10.14	24.10.14	63,-	poistenie zodpovednosti za škodu mot.voz / 6809229309 r.2010
FV 20141049	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	22.10.14	24.10.14	50,85	vlajky 771014 / 1.10.2014
FV 20141047	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	22.10.14	24.10.14	91,-	hrnček keramický JUMBO s erbom 781014 / 1.10.2014
FV 3043571256	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 010 01 Žilina	A	22.10.14	24.10.14	605,98	stravné lístky / 07K773035 2.3.07
FV 20142710	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	22.10.14	29.10.14	120,-	Tabuľa trvalo vysvetľujúca projekt potok 660914 / 5.9.2014
FV 20140921	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	23.10.14	24.10.14	593,40	kontajner 110 l, kontajner 1100 l 600814 / 25.8.2014
FV 1410557	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	18.10.14	24.10.14	9,26	potraviny ŠJ / Z z 30.8.2014
FV 201404901	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniakova 851 02 Bratislava	A	24.10.14	30.10.14	178,92	tonery do tlačiarň 741014 / 1.10.2014
FV 200256	36190381 2020052089	INTERIÉR INVEST s.r.o. Kukučínova 040 01 Košice	A	28.10.14	30.10.14	282,77	koberce do MŠ 811014 / 27.10.2014

Počet faktúr celkom: **36****236 916,36 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

november 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 699140067	36645648 2022137139	Združenie-APS ALKON-SMP CZ Janka Kráľa 11/231 974 01 Banská Bystrica	A	03.11.14	19.11.14	43 185,18	stavebné práce:Úprava Drienického potoka / ZoD2/2013 10.7.13
FV 20140013	45248681 2022908129	imvia - ENGINEERING s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	03.11.14	19.11.14	3 270,-	výkon st.dozor projektu Úprava Dr.potoka / Mand.z. 17.1.2014
FV 2700001114	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 Ľubotice	A	03.11.14	07.11.14	121,90	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 32014362	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	03.11.14	07.11.14	38,40	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 7218233711	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.11.14	07.11.14	91,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 7218233473	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.11.14	07.11.14	366,-	zemný plyn / 001324 z 1.1.2001
FV 218468000	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.11.14	07.11.14	9,-	elektrina / 218468 15.1.13
FV 1392014	34508503 1020761786	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 646 082 71 kamenica	A	05.11.14	07.11.14	26,-	kontrola a čistenie komínov 841014 / 27.10.2014
FV 2250057694	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.14	07.11.14	275,-	elektrina / 510026086C r.2005
FV 2250002885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.14	07.11.14	1 687,-	elektrina / 510026086C r.2005
FV 140792	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	07.11.14	07.11.14	26,20	materiál / 201238 7.11.2012
FV 1410579	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	07.11.14	07.11.14	26,35	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 14294	36449717 2020004646	EKOŠVIP s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	07.11.14	12.11.14	555,72	kanalizačné rúry 730914 / 5.9.2014
FV 1092014	46924337 2023650992	DEGRO s.r.o. Ružová 41 083 01 Sabinov	A	07.11.14	12.11.14	199,93	materiál, služby, šp.kvapaliny 801014 / 1.10.2014
FV 20140984	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	10.11.14	10.11.14	9,16	extra pevné vrecia 871114 / 3.11.2014
FV 32014375	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	10.11.14	13.11.14	42,10	potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010
FV 21504221	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	10.11.14	12.11.14	442,21	interiérové vybavenie v MŠ 821014 / 27.10.2014
FV 6767646835	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	11.11.14	13.11.14	26,41	hlasové služby Biznis Partner / Z z r. 2001
FV 7410459261	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	11.11.14	13.11.14	34,54	mesačné poplatky Podnikateľ / Z z r. 2007
FV 4767631701	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	11.11.14	13.11.14	16,33	hlasové služby Biznis Uni / Z z r. 2002
FV 3117141246	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Hollého 35 083 01 Sabinov	A	18.11.14	21.11.14	806,41	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 1152014	46924337 2023650992	DEGRO s.r.o. Ružová 41 083 01 Sabinov	A	18.11.14	21.11.14	657,55	sevis Fabie 851114 / 3.11.2014
FV 511041971	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	18.11.14	10.12.14	66,78	poistenie zodpovednosti za škodu / 511041971
FV 2014024	40872262 102361118	Vladimír Grič Poloma 42 082 73 Poloma	A	20.11.14	21.11.14	576,-	rezivo 791014 / 1.10.2014
FV 140222185	36485161 2020004503	EXO TECHNOLOGIES spol. s r Garbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.11.14	01.12.14	71,04	neobmedzený prísptup k doméne 971114 / 25.11.2014
FV 1411617	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	21.11.14	21.11.14	47,03	potraviny v Šj / Z 30.8.2010
FV 20140306	31719953	Verejnoprošpešné služby Hollého 083 01 Sabinov	N	21.11.14	24.11.14	288,79	oprava verejného osvetlenia 891114 / 3.11.2014

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

november 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 140576	36502031 2021934156	AGROMELIO, s.r.o. Železničná 24 082 21 Veľký Šariš	A	21.11.14	25.11.14	252,77	dodávka betónu 901114 / 3.11.2014
FV 43/2014/MK	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík - OR 17. novembra 73 083 01 Sabinov	N	21.11.14	04.12.14	400,-	verejné obstarávanie zákazky Kamer.systé 911114 / 3.11.2014
FV 21505210	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	19.11.14	24.11.14	49,-	ležadlo bez matracu 921114 / 3.11.2014
FV 32014392	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	24.11.14	24.11.14	43,66	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 14267	44246331 2022682728	GASKO-KOZMA s.r.o Budovateľská 52/A 080 01 Prešov	A	24.11.14	25.11.14	318,42	dodávka rúr 881114 / 3.11.2014
FV 352401124	35885815 2021821879	MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galváního 7/B 821 04 Bratislava	A	27.11.14	01.12.14	247,08	Montovaná skriňa na spisy 951114 / 20.11.2014
FV 2119297433	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.11.14	10.12.14	114,04	vodné a stočné MŠ / 5976419.10.2010
FV 53140921	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	27.11.14	04.12.14	14,50	potraviny v ŠJ / Z 25.11.2013

Počet faktúr celkom: **35****54 401,50 €**

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

december 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20140183	45501246 2023023519	MK ILLUMINATION, s.r.o. Solivarská 1 080 01 Prešov	A	01.12.14	04.12.14	69,12	svetelná reťaz, adaptér 991114 / 3.11.2014
FV 7140407864	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	N	01.12.14	10.12.14	9,96	nájom pozemku / 4726401 15.10.01
FV 012015	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	01.12.14	10.12.14	120,45	členský príspevok ZMOS na rok 2015 / Stanovy ZMOS
FV 2700001214	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 Ľubotice	A	03.12.14	04.12.14	236,16	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 32014406	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	03.12.14	04.12.14	43,22	potraviny ŠJ / Z 30.8.2010
FV 7258228513	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.12.14	10.12.14	91,-	zemný plyn / 001324 1.1.2001
FV 7258228274	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.12.14	10.12.14	431,-	zemný plyn / 001324 1.1.2001
FV 24000636	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	03.12.14	10.12.14	40,94	materiál 861114 / 17.11.2014
FV 972014	43670598	PRAFEX Mária Zubrická 17. novembra 083 01 Sabinov	N	03.12.14	10.12.14	19,20	pranie prádla / obj. z r. 2000
FV 140827	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	04.12.14	10.12.14	161,24	materiál, rebrík / 201238 7.11.2012
FV 2014208	36487848 2021748234	DANOVA s.r.o. Ovocinárska 25 083 01 Sabinov	A	04.12.14	05.12.14	240,-	betón 1001114 / 25.11.2014
FV 218468000	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.12.14	10.12.14	9,-	elektrína / 218468 15.1.2013
FV 21506483	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	04.12.14	10.12.14	73,-	didaktické pomôcky MŠ 961114 / 24.11.2014
FV 21506555	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	05.12.14	10.12.14	356,90	interiérové vybavenie MŠ 821014 / 27.10.2014
FV 14101	33953031 1023442189	Vladislav Kravec-KRASPOL J. Jesenského 75 083 01 Sabinov	N	05.12.14	10.12.14	280,-	kombinovaný plynový šporák do ŠJ 1011114 / 25.11.2014
FV 1411664	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	05.12.14	10.12.14	14,74	potraviny ŠJ / Z 30.8.2010
FV 21506342	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	05.12.14	10.12.14	229,40	didaktické pomôcky MŠ 961114 / 24.11.2014
FV 140222185	36485161 2020004503	EXO TEChNOLOGIES spol. s r Garbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.12.14	01.12.14		neobmedzený hosting k doméne drienica.sk 971114 / 25.11.2014
FV 3117141361	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov	A	09.12.14	17.12.14	249,71	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 401203300	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	09.12.14	17.12.14	11,40	predplatné časopisov MŠ / Obj. z r. 2000
FV 5450073451	45697655 2023099793	Net Sales, s.r.o. Elektrárénska 4 831 04 Bratislava	A	09.12.14	10.12.14	149,-	chladnička Indesit 941114 / 13.11.2014
FV 9768596149	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	10.12.14	17.12.14	29,26	hlasové služby Biznis Partner / Z r. 2001
FV 7768580779	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	10.12.14	17.12.14	16,33	hlasové služby Biznis Uni / Z z r. 2002
FV 522014	47472251 2023918248	TIDE s.r.o. Sibírska 6945/19 19 080 01 Prešov	N	12.12.14	17.12.14	701,-	počítačová zostava 981114 / 25.11.2014
FV 7411422574	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	12.12.14	17.12.14	30,99	hlasové služby Podnikateľ / Z z r. 2007
FV 881181	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 010 11 Žilina	A	12.12.14	19.12.14	39,96	ročné vedenie účtu cenných papierov / 045POB2004 13.10.
FV 0109000555	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 949 01 Nitra	A	12.12.14	19.12.14	142,27	poistenie majetku / 0109000555 r.2010

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

december 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2439000297	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 949 01 Nitra	A	12.12.14	19.12.14	56,99	havarijné poistenie mot.vozidla / 2439000297 r.2010
FV 3117141350	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov	A	16.12.14	17.12.14	847,43	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 21.1.2009
FV 140892	36504068 2021982435	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	18.12.14	19.12.14	2 041,98	materiál na chodníky / 201238 7.11.2012
FV 1411694	45728445 1039569058	ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany	A	20.12.14	22.12.14	12,79	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 185/2014	36444081 2020004580	MXM spol. s r.o. Drienica 29 083 01 Sabinov	A	22.12.14	22.12.14	498,-	ročný prenájom zastávok / 2/2012 10.7.2012
FV 2014198	31732500 2020524583	KVATROSPOL Prešov, s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	29.12.14	29.12.14	50,40	posypová soľ 1021114 / 25.11.2014
FV 2700001314	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 Ľubotice	A	29.12.14	29.12.14	274,24	potraviny v ŠJ / Z 30.8.2010
FV 3117141386	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov	A	29.12.14	29.12.14	869,37	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 1412227234	36485161 2020004503	EXO TECHNOLOGIES spol. s r Garbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.12.14	29.12.14	14,64	1041114 / 25.11.2014
FV 140223735	36485161 2020004503	EXO TECHNOLOGIES spol. s r Garbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.01.15	29.12.14		vyúčtovacia faktúra - doména 1041114 / 25.11.2014
FV 14095	10736662 1020756044	Július Karásek Matice slovenskej 9 083 01 Sabinov	N	07.01.15	13.01.15	59,10	materiál 931114 / 3.11.2014
FV 201403	36453331 2020004690	Besna spol. s r.o. Drienica 63 083 01 Sabinov	A	07.01.15	13.01.15	332,-	ročný nájom autobusových zastávok / 1/2012 10.7.2012
FV 9769544523	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.01.15	12.01.15	39,72	hlasové služby Biznis Partner / Z z r. 2007
FV 0769529176	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	07.01.15	12.01.15	16,33	hlasové služby Biznis Uni / Z z r. 2002
FV 1503044495	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	12.01.15	17.12.14		vyúčtovanie časopisov v MŠ / obj. z r. 2000
FV 7500277869	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	12.01.15	13.01.15	29,64	mesačné poplaty Podnikateľ / Z z r. 2007
FV 24000731	17085861 2020518148	EPOS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	13.01.15	13.01.15	84,12	materiál 1051214 / 01.12.2014
FV 2014055	32927096 1020761313	Anton Kulaša Ľutina 119 082 57 Ľutina	A	14.01.15	20.01.15	108,-	prepravné osôb 1061214 / 01.12.2014
FV 2250002885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.15	21.01.15	472,04	vyúčtovanie elektriny / 510026086C r.2005
FV 2250057694	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.15	21.01.15	120,41	vyúčtovanie elektrina MŠ / 510026086C r.2005
FV 7421193735	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	15.01.15	26.01.15	458,28	vyúčtovanie plyn MŠ / 001324 z 1.1.2001
FV 7440191299	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	15.01.15	26.01.15	359,40	vyúčtovanie plyn OcÚ / 001324 z 1.1.2001
FV 218468002	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	15.01.15	21.01.15	139,48	vyúčtovanie elektrina DS / 218468 15.1.13
FV 3117141476	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov	A	15.01.15	21.01.15	160,34	zber, preprava, zneškodnenie odpadu / 2601 z 21.1.2009
FV 2014252	36469963 2021551917	INTERKOV, s.r.o. Kriviánska 1263 082 71 lipany	A	15.01.15	23.01.15	746,88	zábradlie na rekonštrukciu lavičky 1071214 / 1.12.2014

Počet faktúr celkom: 52

11 586,83 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: