

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201703	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.02.17	03.02.17	153,75	strava 1/2017 /
F 201701	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.02.17	03.02.17	29,92	strava hn 1/2017 /
F 172001257	31666108 2020518918	IFOsoft  080 01 Prešov	N	03.02.17	03.02.17	10,38	pomoc evidencia majetku /
F 170103	31710115	EKOPRIM, s.r.o.  080 01	N	03.02.17	03.02.17	450,43	posyp. kamenivo /
F 170032	45325600	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214	N	06.02.17	20.02.17	600,-	prístup do mapového portálu /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	06.02.17	08.02.17	46,-	zemný plyn kd /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti  042 91 Košice	N	06.02.17	15.02.17	199,-	elektrina 6 a 8 b.j. /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti  042 91 Košice	N	06.02.17	15.02.17	843,-	energia verej.osvetl. + ihrisko /
F 170037	36614475	RACIOTHERM, s.r.o.  080 01 Prešov	N	06.02.17	08.02.17	137,28	tlaková skúška plyn. zariadenia pocu /
F 17200019	36492191	Ag - pulz, s.r.o.  08221 Veľký Šariš	N	06.02.17	08.02.17	70,80	prevodový olej traktor /
F 170110	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	06.02.17	08.02.17	867,61	materiál MH /
F 20170066	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	08.02.17	08.02.17	65,40	cartr. + papier kop. /
F 103170043	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.02.17	10.02.17	663,46	vývoz tko 1/2017 /
F 170035	46754768	ESPIK Group s.r.o.  065 43 Orlov	N	08.02.17	10.02.17	7,20	zber použit. oleja 1/2017 /
F 101430	31721974	P M, s.r.o.  821 06 Bratislava Petržalka	N	08.02.17	20.02.17	1 801,44	predaj drevnej štiepky /
F 312017	50154290	Hovanec, s.r.o.  082 73 Poloma	N	13.02.17	20.02.17	776,59	elektroinšt.práce futb.ihrisko /
F 212017	50154290	Hovanec, s.r.o.  082 73 Poloma	N	13.02.17	20.02.17	641,28	ozvučenie futb. ihriska /
F 112017	50154290	Hovanec, s.r.o.  082 73 Poloma	N	13.02.17		875,98	zhtovenie televiznej siete 8 b.j. /
F 412017	50154290	Hovanec, s.r.o.  082 73 Poloma	N	13.02.17	23.03.17	802,31	zhot. dátovej siete a osv.schod. 8b.j. /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti  042 91 Košice	N	15.02.17	20.02.17	250,-	elektrina /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti  042 91 Košice	N	15.02.17	24.02.17	771,72	elektrina kd + ocu /
F 0793092947	35763469	Slovak telekom  825 13 Bratislava	N	15.02.17	20.02.17	40,10	telefon /
F 1031700320	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.02.17	20.02.17	242,63	vývoz VOK 1/2017 /
F 172702072	31666108 2020518918	IFOsoft  080 01 Prešov	N	20.02.17	22.02.17	47,76	progr. vybavenie /
F 172702019	31666108 2020518918	IFOsoft  080 01 Prešov	N	20.02.17	22.02.17	33,60	progr. vybavenie /
F 2171104748	00178454	SOZA  821 08 Bratislava	N	20.02.17	22.02.17	20,40	autorská odmena SOZA /
F 17100002	46964819	TENDERTEAM, s.r.o.  080 01 Prešov	N	20.02.17		950,-	verejné obstaráv. Zmena sósobu vyk. OcU /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20170104	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	22.02.17	01.03.17	55,20	antivírusový systém NOD32 /
F 442017	33950342	Vítězslav Fisci 082 52	N	23.02.17	01.03.17	34,50	knihy mlk /
F 452017	33950342	Vítězslav Fisci 082 52	N	23.02.17	01.03.17	130,-	knihy prvákom /
F 2016041	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	23.02.17	01.03.17	200,-	krúžok ľud. tanca 5.6/2016 /
F 2016046	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	23.02.17	01.03.17	100,-	krúžok ľud. tanca 7/2016 /
F 2016058	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	23.02.17		200,-	krúžok ľud. tanca 10/2016 /
F 2016064	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	23.02.17		200,-	krúžok ľud. tanca 11/2016 /
F 2017003	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	23.02.17		200,-	krúžok ľud. tanca 12/2016 /
F 2017010	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	23.02.17		200,-	krúžok ľud. tanca 1/2017 /
F 160193	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	23.02.17	28.02.17	518,32	materiál MH /
F 172702331	31666108 2020518918	IfoSoft 080 01 Prešov	N	28.02.17	01.03.17	174,48	program. vybavenie 2017 /
Počet faktúr celkom: 38						<b>13 410,54 €</b>	
Vyhotočil:		Kontroloval:		Schválil:			