

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrody		
21/2017 /	F 170123	Farbaková Lýdia, JUDr.	01.03.17	14.03.17		300,-	Právne služby za 03/2017
3413161695 /	F 170124	Slovak Telekom. a.s.	21.02.17	06.06.17		26,28	Telefónne poplatky
6300225552 /	F 170125	SPP a.s.	01.03.17	15.03.17		1 757,-	Za odber plynu 03/2017 4 odberné miesta
201735 /	F 170126	Kolenič Ondrej SHR	28.02.17	10.03.17		294,-	Pluhovanie 2.2.2017 7hod
36700103 /	F 170127	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.03.17	15.03.17		23,40	Prenájom stroj. kapacity eREGIS 03/2017
38567264 /	F 170128	Schindler výtahy a eskalát	28.02.17	15.03.17		169,79	Servis výtah na ZS za01.01.-31.03.2017
189717 /	F 170129	Fura s.r.o.	28.02.17	14.03.17		1 165,99	Odvoz zmesového kom. odpadu za 02/2017
189917 /	F 170130	Fura s.r.o.	28.02.17	14.03.17		315,28	Odvoz zmesového kom. odpadu za 02/2017
189817 /	F 170131	Fura s.r.o.	28.02.17	14.03.17		39,60	Odvoz nebezpečného odpadu za 02/2017
2001911736 /	F 170132	SHELL Slovakia, s.r.o.	28.02.17	14.03.17		132,21	PHM Nafta 59,32l, N95 41,30l
2031701344 /	F 170133	Lumius Slovakia, s.r.o.	01.03.17	15.03.17		1 083,80	Dodávka a distribúcia elektriny
2117020095 /	F 170134	SAD Prešov, a.s.	28.02.17	14.03.17		20,52	Zabezpečenie autobusu. dopr. nad ramec
2017440090 /	F 170135	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	20.02.17	13.03.17		41,66	Dodávka tovaru pre rek. jedálne v MŠ
21704351 /	F 170136	Raabe	27.02.17	13.03.17		41,-	Paragrafy v MŠ 02/2017
2017002 /	F 170137	JAKOMA-Ján Kolenič	06.03.17	13.03.17		371,04	Lepidlo na obklad P20 rekonštr. MŠ
170094 /	F 170138	Movir s.r.o.	28.02.17	14.03.17		40,76	Montážny mat. pri rek. jedálne MŠ
1708197 /	F 170139	Lindstrom, s.r.o.	26.02.17	16.03.17		18,43	Servis-prenájom rohoží 01.01.-26.02.2017
90348082 /	F 170140	VVS a.s.	01.03.17	20.03.17		92,84	Odvoz Odpadových vôd 11m3, 10km, 1 hod
FV170002 /	F 170141	Súkromná výdajná školská j	28.02.17	21.03.17		236,47	Baličky Hm.N. I.-153 a II.- 85 za 02/17
170150 /	F 170142	ACEM, s.r.o	28.02.17	17.03.17		124,25	Obedy za 02/2017-497 ks
8701021252 /	F 170143	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	07.03.17	14.03.17		4 015,54	Jedálne kupony 1000ks
8794093514 /	F 170144	Slovak Telekom. a.s.	28.02.17	20.03.17		52,46	Telefónne poplatky
2017092 /	F 170145	Al-Auto, s.r.o.	02.03.17	16.03.17		454,93	Oprava škoda Fábria PO245AU
201700008 /	F 170146	Obec Bretejovce	06.03.17	20.03.17		75,-	Za prenájom a ubytovanie vodičov SAD
20170204 /	F 170147	CityEnergy s.r.o.	28.02.17	10.02.17		180,-	Výkon podpomej energetickej sl.
9794051809 /	F 170148	Slovak Telekom. a.s.	28.02.17	20.03.17		14,59	Telefónne poplatky za 02/2017
82017 /	F 170149	Geoban s.r.o.Prešov	22.02.17	08.03.17		240,-	Vyhotovenie GP8/2017 šk.jedálne v MŠ
2170007 /	F 170150	STAVCER s.r.o.	06.02.17	09.03.17		145,58	Deraterizačné práce v kom. centre
170013 /	F 170151	Rapes s.r.o.	28.02.17	07.03.17		18,23	Stavebný mat pri rek. MŠ
2017023 /	F 170152	Autodoprava-Osadzuk Radosl	03.03.17	06.04.17		93,12	Práce montážnou plošinou MP13 v obci
201710639 /	F 170153	IKARO, s.r.o.	10.03.17	20.03.17		1 080,-	Kopírka KMI Bizhub 223
170086 /	F 170154	Partnerstvo sociálnej inkl	06.03.17	20.03.17		220,80	Poradenská činnosť-asistenčná soc.pomoc
170063 /	F 170155	Partnerstvo sociálnej inkl	06.03.17	20.03.17		30,-	Zdravotný posudok 2x Dinis, Mihoková
172017 /	F 170156	TOP-PLYN Krivý Ján	13.03.17	20.03.17		704,06	Rozšírenie vnútorného vodovodu šatne FK
22017 /	F 170157	UNISTAV, s.r.o., Prešov	28.02.17	27.03.17		-2 283,54	Reklamácia stav. prác na MŠ
2017013 /	F 170158	UNISTAV, s.r.o., Prešov	03.03.17	22.03.17		737,14	Rekonštrukcia komunit. centra II.etápa
1154103914 /	F 170159	O2 Slovakia, s.r.o.	07.03.17	20.03.17		18,-	Tel. poplatky
20177061 /	F 170160	Mularčík Miroslav, Ing.-MO	10.03.17	24.03.17		5 815,28	Dodávka a montáž plastových výrobkov
415170173 /	F 170161	Slovenský vodohospodársky	09.03.17	23.03.17		1,-	Prenájom vodného toku za r. 2017
20170008 /	F 170162	HUSQARNA-Taiš Rudolf	13.03.17	20.03.17		47,90	ND, servis kosačky
2021700743 /	F 170163	Lumius Slovakia, s.r.o.	28.02.17	28.03.17		100,09	Dodávka a distribúcia elektriny MŠ
11754595 /	F 170164	Websupport, s.r.o.	15.03.17	22.03.17		14,28	petrovany.sk od 30.03.2017-30.03.2018
2170358 /	F 170165	Weiss Peter, Ing.	14.03.17	21.03.17		28,36	Reprezentačné Ozdobné predmety
031702265 /	F 170166	Juko s.r.o.Prešov	15.03.17	29.03.17		19,92	Internet za 03/2017
031702264 /	F 170167	Juko s.r.o.Prešov	15.03.17	29.03.17		11,95	Internet OcÚ-PAM za 03/2017
2017038 /	F 170168	MEDINVEST Consulting, s.r.	09.03.17	28.03.17		1 188,-	Výkon VO "Zvýšenie kapacit infraštr.ZS"
2017005 /	F 170169	Astra	17.03.17	27.03.17		540,-	Tech.pomoc na PC,prípr.podkladov pre FS
5917006789 /	F 170170	Poradca podnikateľa, spol.	13.03.17	27.03.17		72,-	Preddávok na Zbierku zákonov SR r.2017
0143522498 /	F 170171	Orange	14.03.17	31.03.17		77,20	Telefónne poplatky
1740143 /	F 170172	PROMETEUS-SL, S.R.O.	17.03.17	31.03.17		402,60	Zásahové topanky FIREMAN 428 3PARY
1700315257 /	F 170173	SHELL Slovakia, s.r.o.	17.03.17	31.03.17		137,27	NAFTA 70 L, N95 42,74 L
20171024 /	F 170174	Mularčík Miroslav, Ing.-MO	21.03.17	04.04.17		25,-	Spotrebný mat.-ŽIAROVKY

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
11703005 /	F 170175	DELP S.R.O.	20.03.17	27.03.17		502,58	Kancelárske potreby
11703004 /	F 170176	DELP S.R.O.	20.03.17	27.03.17		315,84	Oprava kopír. stroja CANON IR2018
20170301 /	F 170177	ALIVE ENG s.r.o.	20.03.17	03.04.17		950,-	Vypr. projekt. dokumentácie IBV RRoveňII
20170302 /	F 170178	ALIVE ENG s.r.o.	20.03.17	03.04.17		850,-	Vypr. projekt. dokumentácie IBV RRoveňII
20170303 /	F 170179	ALIVE ENG s.r.o.	20.03.17	03.04.17		550,-	Vypr. projekt. dokumentácie IBV RRoveňII
2170015 /	F 170180	STAVCER s.r.o.	07.03.17	13.04.17		2 478,-	Deratizačné práce v romských osádach
1706517 /	F 170181	Slovgram	23.03.17	13.04.17		38,50	Za audiovizuálne služby
20170177 /	F 170182	D-BAND servis s.r.o.	23.03.17	30.03.17		45,60	Cartige HP CF283A/R, ren 2x
2017440135 /	F 170183	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	10.03.17	10.04.17		67,39	Farba Praktik, štetce
20170023 /	F 170184	FLORIAN, s.r.o.	23.03.17	06.04.17		137,33	Oblečenie hasiča PILOT 3X, PRISLUŠENSTVO
89951835 /	F 170185	Poradca s.r.o.	21.03.17	11.04.17		11,30	Baliček pozemkové spoločenstva
11171362 /	F 170186	Poradca s.r.o.	28.02.17	10.04.17		1,20	Nájom kontajner VKK
3414129760 /	F 170187	Slovak Telekom. a.s.	21.03.17	06.04.17		26,28	TELEFONNÉ POPLATKY
1714822 /	F 170188	Lindstrom, s.r.o.	26.03.17	12.04.17		18,43	Servis-prenájom rohoží 27.02.-26.02.2017
3 /	FJ 201704	Potraviny pre ŠJ pri MŠ	31.03.17	30.04.17		945,12	Potraviny pre šj
36700145 /	F 170189	RASAX alfa spol. s.r.o.	01.04.17	15.04.17		23,40	Prenájom stroj. kapacity eREGIS 04/2017
Počet faktúr celkom: 68						27 532,05 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			