

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 52017	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.03.17	02.03.17	390,66	Strava HN /
F 42017	37884158 1070909378	SHR 082 74 Brezovica 417	A	01.03.17	02.03.17	290,40	Zimná údržba MK 201702 /
F 2171106035	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	01.03.17	02.03.17	81,-	Poplatok SOZA /
F 102017	44216351 1080102672	Peter Sontág 082 74 Brezovica 471	A	01.03.17	02.03.17	52,-	Stravovanie pracovníci 022017 201703 /
F 20170301	50623494 1120604430	Ing. Jaroslav Bujňák JAVIZ Brezovica 505 082 74 Brezovica	N	02.03.17	07.03.17	1 200,-	Projekt.dokumentácie - šatne FOTJ 201742 /
F 7213906276	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.17	07.03.17	884,-	Plyn 032017 /
F 20170002	50251732 1121689987	Ing. Ján Sova Jánošíkova 14/13 059 71 Ľubica	N	02.03.17	07.03.17	1 100,-	Vypracovanie PD - zateplenie OcÚ 59 201741 /
F 170025	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	06.03.17	07.03.17	24,36	Baumit - poter - zbrojnica DHZ 201707 /
F 170012	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.03.17	08.03.17	370,09	Vodoinštal.materiál 201709 /
F 1031700452	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	06.03.17	07.03.17	1 603,69	Vývoz TKO 022017 /
F 1701000985	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 821 1 Bratislava	A	06.03.17	08.03.17	20,-	Poplatky SFZ 022017 /
F 4794051392	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.03.17	16.03.17	67,31	T-com - telefón, internet 022017 /
F 5570024988	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	14.03.17	02.03.17	25,09	Up-date programu MATRIKA 2017 /
F 170083	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	14.03.17	16.03.17	7,20	Zber a vývoz použitého oleja 022017 /
F 1031700695	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 1					

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201705	34509259 1023449933	Jozef Ištoňa 082 76 Torysa 115	N	20.03.17	21.03.17	402,-	Vertikálne žalúzie KD 88, oprava okna 201750 /
F 20170143	36484326 2020009970	D-BAND servis, spol s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	A	20.03.17	21.03.17	30,-	NOD32 - nová licencia na 1rok 2PC 201719 /
F 201703002	44401990 2022681155	BriS sro Pod Kamenou baňou 55 080 01 Prešov	A	20.03.17	21.03.17	65,-	Inštal.programov, poradenstvo, konzult. 201710 /
F 3413785078	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.03.17	21.03.17	24,05	T-com poplatky - telefón /
F 2382234510	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	20.03.17	21.03.17	47,17	Orange - telefón, internet FOTJ /
F 7299601623	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	28.03.17	118,83	Oprava FA 012017 - elektrina VO /
F 7299601624	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	24.03.17	-11,98	Opravná FA 012017 - elektrina OcÚ /
F 7292403607	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	24.03.17	- 118,98	Elektrina VO - 022017 /
F 7292403608	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	28.03.17	18,94	Elektrina OcÚ - 022017 /
F 7451897756	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	27.03.17	24,-	Elektrina - byty 526 a 88 - voľné byty /
F 1704864	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 14 813 48 Bratislava	A	20.03.17	21.03.17	38,50	Poplatok za MR 2017 - Slovgram /
F 2017005	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	22.03.17	23.03.17	55,-	Baličky MDŽ 2017 - čerpanie SF 201715 /
F 5011700018	47024437 2023716299	XANAX s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	22.03.17	24.03.17	498,-	Vyprac.ziadosi - havar.stav ZŠ / 201712
F 5021704126	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	23.03.17	14.03.17	96,-	Ročný prístup na stránku verejnej správy 201752 /
F 2210077103	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk					

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1713507	36743852 2022329705	WebHouse. s.r.o. Paulínska 917 01 Trnava	A	30.03.17	14.03.17	14,28	Predĺženie registrácie domény /
F 92017	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	30.03.17	31.03.17	347,33	Strava HN 032017 /
F 1175027681	36440531 2022139680	MARTINUS.SK, s.r.o. M.R.Štefánika 58 036 01 MARTIN	A	31.03.17	31.01.17	302,71	Knihy pre MLK 201746 /
F 20172175	17644429 1030154422	CONNECT - Marczibál Zsolt Kráľov Brod 56 925 41 Kráľov Brod 56	A	31.03.17	31.01.17	42,50	Tlačivá pre MLK 201755 /
F 1702000974	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 821 1 Bratislava	A	31.03.17	31.03.17	8,42	Poplatok za registr.kartu /
Počet faktúr celkom: 59				16 071,31 €			
Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková			Kontroloval:		Schválil:		