

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

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                  |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| V<br>2711034620               | 36807702<br>2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o.<br>Panenská 29<br>811003 Bratislava       | A          | 01.03.17 | 02.03.17 | 79,07      | SLOVAKIA ENERGY-vyúčtov.elek.2016 KSM<br>/            |
| FV<br>02482017                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o<br>Stredná 126<br>05991 Veľký Slavkov | A          | 06.03.17 | 06.03.17 | 75,-       | EKOSEKVIS,s.r.o.- odbor.správa VK<br>/                |
| FV<br>02982017                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o<br>Stredná 126<br>05991 Veľký Slavkov | A          | 06.03.17 | 06.03.17 | 101,64     | EKOSEKVIS,s.r.o.-technolog.servis ČOV<br>/            |
| FV<br>7328458909              | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava                 | A          | 06.03.17 | 06.03.17 | 127,-      | SPP,a.s.- plyn šport.areál<br>/                       |
| FV<br>7328458908              | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava                 | A          | 06.03.17 | 06.03.17 | 851,-      | SPP,a.s.- plyn OCU 03/2017<br>/                       |
| FV<br>172702351               | 31666108<br>2020518918 | IFOSoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                 | A          | 06.03.17 | 06.03.17 | 158,08     | IFOSOFT,s.r.o.-updata program.vybab.2017<br>/         |
| FV<br>8794101516              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava       | A          | 08.03.17 | 08.03.17 | 43,72      | SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky<br>/             |
| FV<br>2017004                 | 48097748<br>1081355088 | Vladimír Kupec<br>Rožkovany 294<br>082 71 Lipany                 | N          | 08.03.17 | 08.03.17 | 650,-      | V.KUPEC - vyhotovenie geomet.plánu<br>201703 /        |
| FV<br>20170127                | 31731988<br>2020524484 | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o<br>Bardejovská 10<br>080 06 Prešov      | A          | 16.03.17 | 16.03.17 | 332,40     | SOKOFLOK SLOVAKIA,s.r.o.-sokolfok 68<br>2017017 /     |
| FV<br>170091                  | 47599341<br>2023975228 | KOTVA, Ing. Martina a Pavo<br>Hollého 19<br>08301 Sabinov        | A          | 16.03.17 | 16.03.17 | 192,05     | KOTVA - oprava cerpadla<br>2017005 /                  |
| FV<br>170047                  | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s.r.o.<br>ORLOV<br>065 43 ORLOV                      | A          | 16.03.17 | 16.03.17 | 19,20      | ESPIK GROU s.r.o.- zber a odvoz olejov<br>/           |
| FV<br>3117170253              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen<br>Hollého 35<br>08301 Sabinov                   | A          | 16.03.17 | 16.03.17 | 1 207,15   | MARIU PEDERSEN a.s.- vývoz odpadov<br>/               |
| FV<br>12017001                | 36702668               | MARDUŇA, s.r.<br>082 71 Rožkovany                                | N          | 16.03.17 | 16.03.17 | 79,20      | MARDUNA s.r.o.-odhrňanie snehu 01/2017<br>/           |
| FV<br>12017003                | 36702668               | MARDUŇA, s.r.<br>082 71 Rožkovany                                | N          | 16.03.17 | 16.03.17 | 79,20      | MARDUŇA s.r.o.-odhrňanie snehu 02/2017<br>/           |
| FV<br>2017029                 | 00327603<br>2021225646 | Obec Petrovany<br>082 53 Petrovany                               | N          | 16.03.17 | 16.03.17 | 238,-      | PETROVANY- spracov. miezd 10-12/2016<br>/             |
| FV<br>0027475334              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko,a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava        | A          | 16.03.17 | 16.03.17 | 27,20      | ORANGE a.s.- telef. poplatky<br>/                     |
| FV<br>20170293                | 17682258<br>2020405156 | FEREX, s.r.o.<br>Vodná 23<br>949 01 Nitra                        | A          | 16.03.17 | 16.03.16 | 1 062,-    | FEREX s.r.o.- kompostér 2000 l 3ks<br>2017018 /       |
| FV<br>03532017                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o<br>Stredná 126<br>05991 Veľký Slavkov | A          | 16.03.17 | 16.03.17 | 101,64     | EKOSEKVIS,s.r.o.- technolog. servis ČOV<br>/          |
| FV<br>172003118               | 31666108<br>2020518918 | IFOSoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                 | A          | 23.03.17 | 23.03.17 | 23,76      | IFOSOFT, s.r.o.-inštalácia SW-fak. PC2<br>2017022 /   |
| FV<br>782017                  | 33951462<br>1020761621 | VLADIMÍR JÁNOŠ - REHAP<br>Sládkovičova 15<br>08301 Sabinov       | A          | 23.03.17 | 23.03.17 | 124,06     | REHAP - revízie a servis has. prístrojov<br>2017014 / |
| FV<br>3413854114              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava       | A          | 23.03.17 | 23.03.17 | 21,79      | SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky<br>/             |
| FV<br>2711043925              | 36807702<br>2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o.<br>Panenská 29<br>811003 Bratislava       | A          | 23.03.17 | 23.03.17 | 703,22     | SLOVAKIA ENERGY-vyúčtov. elek. ČOV 02/17<br>/         |
| FV<br>2711043904              | 36807702<br>2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o.<br>Panenská 29<br>811003 Bratislava       | A          | 23.03.17 | 24.03.17 | 57,17      | SLOVAKIA ENERGY-vyúčtov. elek.OCU 02/17<br>/          |
| FV<br>172003164               | 31666108<br>2020518918 | IFOSoft s.r.o.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                 | A          | 28.03.17 | 28.03.17 | 40,14      | IFOSOFT,s.r.o.- inštalácia SW 2017<br>/               |
| FV<br>1706390                 | 17310598<br>2020848973 | SLOVGRAM<br>Jakubovo nám. 14<br>813 48 Bratislava                | A          | 28.03.17 | 28.03.17 | 38,50      | SLOVGRAM-používanie zvuk.záznamov 2017<br>/           |
| FV<br>2122183552              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská<br>Komenského 50<br>042 48 Košice               | A          | 28.03.17 | 28.03.17 | 22,01      | VVS,a.s. - vodné 21.12.2016-15.03.2017<br>/           |
| FV<br>201702                  | 47952776<br>2024152966 | GREEN TEAM SB s.r.o.<br>Dubovica<br>082 71 Lipany                | N          | 28.03.17 | 28.03.17 | 800,-      | GREEN TEAM SB,s.r.o.-orez a výrub strom.<br>2017019 / |

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

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa        | Platca DPH | Dátum     |          | Suma spolu        | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva     |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------|-------------------|--|
|                               |                        |                                       |            | Prijatia  | Úhrady   |                   |  |
| FV<br>00732017                | 37944631<br>2021920780 | ZŠ s MŠ Rožkovany<br>082 71 Rožkovany | N          | 30.03.17  | 30.03.17 | 22,05             | ŠJ pri ZŠ s MŠ - stravovanie MOS50J<br>/ |
| FV<br>0832017                 | 37944631<br>2021920780 | ZŠ s MŠ Rožkovany<br>082 71 Rožkovany | N          | 30.03.17  | 30.03.17 | 25,83             | ŠJ pri ZŠ s MŠ - stravovanie MOS50J<br>/ |
| Počet faktúr celkom: 29       |                        |                                       |            |           |          | <b>7 302,08 €</b> |  |
| Vyhotoval:                    |                        | Kontroloval:                          |            | Schválil: |          |                   |  |