

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 172901009	31666108 2020518918	IFOSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.01.17	09.01.17	27,72	/
FA 030/2017	47332271 1081348026	tonersvet.sk Agátová 22/13 95804 Partizanské	A	18.01.17	18.01.17	38,65	/
FA 3017370202	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	18.01.17	18.01.17	105,05	/
FA 1701007	45495645 1080465001	Ing. Jana Mariňáková - POM Jarková 223/14 08232 Svinia	N	20.01.17	20.01.17	250,-	/
FA 7308621769	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	20.01.17	20.01.17	810,-	/
FA 3671601287	36396222 2020105428	Autocont Strojnícka 1 08001 Prešov	A	23.01.17	23.01.17	120,-	/
FA 117402001	36187224 2020058370	PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. Floriánska 16 04001 Košice	A	23.01.17	23.01.17	448,86	/
FA OF17100242	36469505 2020013116	NOEMA, s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	11.01.17	11.01.17	52,07	/
FA OM1760072	36469505 2020013116	NOEMA, s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	11.01.17	11.01.17	62,11	/
FA 0067155366	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.02.17	01.02.17	48,-	/
FA 2017/001	45686173 2023085856	LT - consult, s.r.o. Požiarnická 11 08001 Prešov	N	03.02.17	03.02.17	300,-	/
FA 202017	43467521 1074053123	Jozef Nemec POSOL Ploské 149 04444 Kráľovce	N	06.02.17	06.02.17	35,-	/
FA 2017004	31270808 1031510425	Ovšák Tibor Ploské 77 04444 Ploské	N	06.02.17	06.02.17	30,-	/
FA 440170005	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	06.02.17	06.02.17	124,41	/
FA 3017370385	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	06.02.17	06.02.17	108,55	/
FA 2250233425	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.17	08.02.17	124,-	/
FA 7258760809	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	08.02.17	08.02.17	784,-	/
FA 99917024	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 08001 Prešov	A	10.02.17	10.02.17	270,-	/
FA 99917038	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 08001 Prešov	A	10.02.17	10.02.17	50,-	/
FA 7793025230	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.02.17	10.02.17	37,28	/
FA 8793025246	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.02.17	10.02.17	12,-	/
FA 18094/16	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.02.17	20.02.17	187,75	/
FA 7438809371	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.02.17	20.02.17	469,-	/
FA 21/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.02.17	20.02.17	19,80	/
FA 330170009	36211079 2020062352	eurobus Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	20.02.17	20.02.17	47,17	/
FA 563/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.02.17	20.02.17	200,26	/
FA 417044	35827521 2020225493	eGov Systms spol. s.r.o. Brigádnická 27 84110 Bratislava	A	20.02.17	20.02.17	36,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

12/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7438812105	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.02.17	20.02.17	124,-	/
FA 1145/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.02.17	20.02.17	114,-	/
FA 7438810451	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.02.17	20.02.17	284,-	/
FA 2017009	46484249 2820008598	LC SPOL., s.r.o. Kendice 394 082 01 Kendice	A	20.02.17	20.02.17	78,-	/
FA 101700077	36596621 2022054793	SEDEM-reklamná agentúra Textilná 7/A 04012 Košice-Nad jazerom	A	20.02.17	20.02.17	77,40	/
FA 5100260055	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.02.17	20.02.17	193,08	/
FA 5100260055	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	20.02.17	20.02.17	739,66	/
FA 2017001	34347704 1031451652	GAMA - Gaľová Magdaléna Varhaňovce 134 082 05 Varhaňovce	A	21.02.17	21.02.17	447,86	/
FA 2171104921	00178454 2020795601	SOZA Rasstislavova 3 821 08 Bratislava	A	21.02.17	21.02.17	20,40	/
FA FN270127	36505862 2022010012	MOVIR s.r.o. Pionierska 1 080 05 Prešov	A	21.02.17	21.02.17	101,72	/
FA 2017026	46484249 2820008598	LC SPOL., s.r.o. Kendice 394 082 01 Kendice	A	21.02.17	21.02.17	117,72	/
FA 172002214	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.17	21.02.17	83,16	/
FA 20170150	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	23.02.17	23.02.17	48,30	/
FA OM1760675	36469505 2020013116	NOEMA, s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	08.02.17	08.02.17	37,03	/
FA OF17101883	36469505 2020013116	NOEMA, s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	08.02.17	08.02.17	78,19	/
FA OM1761949	36469505 2020013116	NOEMA, s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	27.03.17	27.03.17	50,29	/
FA OF17104169	36469505 2020013116	NOEMA, s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	27.03.17	27.03.17	55,68	/
FA 0067155366	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.03.17	13.03.17	49,03	/
FA 172702160	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.03.17	14.03.17	113,53	/
FA 5793989282	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.03.17	14.03.17	12,-	/
FA 0793989263	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	14.03.17	14.03.17	35,33	/
FA 5100002038	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	17.03.17	17.03.17	739,-	/
FA FV32017058	36749559 2022339473	BLICHÁR Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 41 08001 Prešov	N	21.03.17	21.03.17	117,20	/
FA 20170005	50175599 1082118290	AKF Mgr.T. Frištková Štúrova 27 04001 Košice	A	21.03.17	21.03.17	100,-	/
FA 2017032	46484249 2820008598	LC SPOL., s.r.o. Kendice 394 082 01 Kendice	A	21.03.17	21.03.17	298,32	/
FA 330170051	36211079 2020062352	eurobus Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	21.03.17	21.03.17	47,17	/
FA 1859/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.03.17	21.03.17	200,26	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

12/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1701023	45495645 1080465001	Ing. Jana Mariňaková - POM Jarková 223/14 08232 Svinia	N	21.03.17	21.03.17	250,-	/
FA 1701014	45495645 1080465001	Ing. Jana Mariňaková - POM Jarková 223/14 08232 Svinia	N	21.03.17	21.03.17	250,-	/
FA 4/2017	37710915 1042442038	Ing. Jana Mariňaková - POM Konštatínová 6 08001 Prešov	N	21.03.17	21.03.17	100,-	/
FA 20170015	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157 080 05 Prešov	A	21.03.17	21.03.17	480,-	/
FA 20170008	50175599 1082118290	AKF Mgr.T. Frištiková Štúrova 27 04001 Košice	A	21.03.17	21.03.17	100,-	/
FA 2457/17	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.03.17	21.03.17	39,60	/
FA 2290134465	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	21.03.17	21.03.17	141,56	/
FA 2290101997	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	21.03.17	21.03.17	687,70	/
FA 2290101997	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	21.03.17	21.03.17	136,44	/
FA 0067155366	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.03.17	29.03.17	50,78	/
FA 17252	36613983 2022203502	SPONKA SK, s.r.o. Štefániková 817 02001 Púchov	A	16.03.17	16.03.17	22,08	/
FA SPF17404491	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	A	24.03.17	27.03.17	177,60	/
Počet faktúr celkom: 66						11 595,77 €	
Výhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		