

Por.č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena s DPH	Mena	Fa došla dňa	Dátum úhrady
171	2015013	Miroslav Tomčíšák-VODA-UK-PLYN	opr.vodovodu v Pož.zbrojnici + práce na studni	981,36	EUR	29.5.2015	3.6.2015
172	2031502707	Lumius Slovakia, s.r.o.	el. energia - ver.osvetlenie+OÚ - 6/2015	427,00	EUR	2.6.2015	3.6.2015
173	7323164725	SPP, a.s.	zemný plyn - OÚ -6/2015	111,00	EUR	2.6.2015	3.6.2015
174	080-2023.302	Kooperatíva, a.s.	poistenie majetku 1.7.-30.9.2015	133,76	EUR	2.6.2015	3.6.2015
175	00327727	DPMP, a.s.	strata z výkonov MHD - 5/2015	3184,50	EUR	2.6.2015	3.6.2015
176	3253570982	DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky - 6/2015	1075,01	EUR	3.6.2015	3.6.2015
177	6266/15	FÚRA, s.r.o.	Mesačný paušál - nebezpečný odpad - 5/2015	30,00	EUR	3.6.2015	3.6.2015
178	6265/15	FÚRA, s.r.o.	VPDO - 5/2015	935,78	EUR	3.6.2015	3.6.2015
179	71518987	Tatranská mliekáreň, a.s.	školské mlieko	6,88	EUR	3.6.2015	18.6.2015
180	152015	Zuzana Hanzelová	Tovar pre Šj pri MŠ	513,79	EUR	5.6.2015	18.6.2015
181	162015	Zuzana Hanzelová	Tovar pre Šj pri MŠ	215,82	EUR	5.6.2015	18.6.2015
182	500273209	Slov.pošta, a.s.	časopisy pre MŠ	10,80	EUR	8.6.2015	19.6.2015
183	500275700	Slov.pošta, a.s.	časopis Komenský pre ZŠ	4,50	EUR	8.6.2015	19.6.2015
184	7774375552	Slovak Telekom, a.s.	Tel.popl. - ZŠ - 5/2015	14,00	EUR	8.6.2015	18.6.2015
185	7485645251	VSE, a.s	elektr.energia - kamery - 6/2015	42,00	EUR	8.6.2015	18.6.2015
186	5/15	Šj pri MŠ	Stravné pre Šj - pre ZŠ - HN 5/2015	198,00	EUR	11.6.2015	18.6.2015
187	2/05/2015	Šj pri MŠ	Stravné pre Šj - pre MŠ - HN 5/2015	37,62	EUR	11.6.2015	18.6.2015
188	8774375582	Slovak Telekom, a.s.	Tel., internet - OÚ - 5/2015	40,44	EUR	11.6.2015	18.6.2015
189	0774375535	Slovak Telekom, a.s.	Tel., internet - MŠ - 5/2015	35,98	EUR	11.6.2015	18.6.2015
190	15325	EXIM ALARM, s.r.o.	kamery	6416,64	EUR	17.6.2015	18.6.2015
191	7505170409	Slovak Telekom, a.s.	telefón.pop. - OÚ - 15.5.-14.6.2015	63,10	EUR	22.6.2015	26.6.2015
192	1/06/2015	MT GROUP, s.r.o., Prešov	práce pri zriaďovaní parkoviska	888,00	EUR	22.6.2015	26.6.2015
193	150/95	AGROMELIO, s.r.o., Veľký Šariš	drvené kamenivo na prakovisko	1637,77	EUR	22.6.2015	26.6.2015
194	71522415	Tatranská mliekáreň, a.s.	školské mlieko	6,88	EUR	22.6.2015	17.7.2015
195	315/2015	Ing. Miroslav Ďuriš, Trenč.vzdel.servis	CD : Lesníctvo a poľovníctvo - zákony	20,00	EUR	22.6.2015	26.6.2015
196	11506/014	DATA Leško, Prešov, s.r.o.	4 tonery	170,40	EUR	23.6.2015	26.6.2015
197	2015060278	SAD Prešov, a.s.	prepravné služby - výlet MŠ	220,00	EUR	23.6.2015	26.6.2015
198	250662	MOVIR, s.r.o., Prešov	náradie - OÚ	80,98	EUR	25.6.2015	26.6.2015
199	3253571099	DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky - 7/2015	1123,87	EUR	26.6.2015	26.6.2015
200	71523670	Tatranská mliekáreň, a.s.	školské mlieko	6,88	EUR	30.6.2015	17.7.2015
201	20150014	PROFI AKTIVITY, s.r.o.	oprava www-stránky	30,00	EUR	30.6.2015	15.7.2015
202	7308244822	SPP, a.s.	zemný plyn - OÚ - 7/2015	111,00	EUR	2.7.2015	15.7.2015
203	327727	RZ MOS ŠARIŠ	členský príspevok za rok 2015	58,75	EUR	2.7.2015	15.7.2015
204	2031502896	Lumius Slovakia, s.r.o.	el. energia - ver.osvetlenie+OÚ - 7/2015	427,00	EUR	3.7.2015	15.7.2015
205	7938/15	FÚRA, s.r.o.	Mesačný paušál - nebezpečný odpad - 6/2015	30,00	EUR	3.7.2015	15.7.2015
206	7937/15	FÚRA, s.r.o.	VPDO - 6/2015	930,30	EUR	3.7.2015	15.7.2015
207	0775325924	Slovak Telekom, a.s.	Tel., internet - MŠ - 6/2015	32,90	EUR	3.7.2015	15.7.2015
208	327727	DPMP, a.s.	strata z výkonov MHD - 6/2015	3184,50	EUR	3.7.2015	15.7.2015

209	1506062	MK HLAS, s.r.o.	oprava miestneho rozhlasu	151,07	EUR	3.7.2015	15.7.2015
210	9775325970	Slovak Telekom, a.s.	Tel., internet - OÚ - 6/2015	44,93	EUR	8.7.2015	16.7.2015
211	7775325941	Slovak Telekom, a.s.	Tel.popl. - ZŠ - 6/2015	14,00	EUR	8.7.2015	16.7.2015
212	7421618098	VSE, a.s	elektr.energia - kamery - 7/2015	42,00	EUR	8.7.2015	16.7.2015
213	20150062	Alena Galbavá	poradenská pomoc - 2.Q./2015	300,00	EUR	9.7.2015	23.7.2015
214	1152204499	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	tlačivá pre ZŠ	41,64	EUR	9.7.2015	23.7.2015
215	2015014	Miroslav Tomčíšák-VODA-UK-PLYN	úprava rozvodov vody - MŠ	191,64	EUR	13.7.2015	23.7.2015
216	1152204418	ŠEVT, a.s., Banská Bystrica	tlačivá pre MŠ	9,47	EUR	13.7.2015	23.7.2015
217	150140	PSIS ŠARIŠ	zdravotný posudok	15,00	EUR	13.7.2015	23.7.2015
218	150132	PSIS ŠARIŠ	porad.činnosť v oblasti soc.pomoci - 3.Q/2015	136,92	EUR	13.7.2015	23.7.2015
219	2106/2015	ŠJ pri MŠ	Stravné pre Šj - pre MŠ - HN 6/2015	43,56	EUR	13.7.2015	17.7.2015
220	6/15	ŠJ pri MŠ	Stravné pre Šj - pre ZŠ - HN 6/2015	205,00	EUR	13.7.2015	17.7.2015
221	222015	Zuzana Hanzelová, Ruská Nová Ves	Tovar pre Šj pri MŠ	223,45	EUR	13.7.2015	17.7.2015
222	212015	Zuzana Hanzelová, Ruská Nová Ves	Tovar pre Šj pri MŠ	421,32	EUR	13.7.2015	17.7.2015
223	05/2015	Jaroslav Macko, Ľubotice	zemné práce na zastávkach MHD	144,00	EUR	15.7.2015	23.7.2015
224	7506143904	Slovak Telekom, a.s.	telefón.pop.- OÚ - 15.6.-14.7.2015	61,58	EUR	20.7.2015	23.7.2015
225	237/2015	STAVIVÁ POPRAD, s.r.o.	materiál na nástupištia zastávok MHD	2505,95	EUR	20.7.2015	23.7.2015
226	15031	František Galdun, Nákl.cestná doprava	doprava hlíny a štrku na nástupištia zastávok MHD	152,64	EUR	22.7.2015	23.7.2015
227	11/2015	Marek Szittyai - REKOHOME, Prešov	oprava budovy MŠ	545,00	EUR	22.7.2015	23.7.2015
228	152707344	IFOsoft, v.o.s., Prešov	upgrade progr.vybavenia : Mzdy	21,00	EUR	24.7.2015	29.7.2015
229	3053571142	DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky - 8/2015	1212,13	EUR	28.7.2015	29.7.2015
230	2120167245	VVS, a.s.	voda - OÚ, ZŠ, MŠ /21.4-23.7.2015/	124,19	EUR	29.7.2015	12.8.2015
231	681415674	Komunálna poisťovňa, a.s.	poist.zodpov.za škodu spôsobenú traktorom	24,75	EUR	29.7.2015	4.9.2015
232	6815898074	Komunálna poisťovňa, a.s.	poist.zodpov.za škodu spôsobenú príves.vozíkom	22,95	EUR	29.7.2015	4.9.2015