

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7297933107	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.01.14	14.01.14	513,-	za zálohu plyn MŠ /
F 7297933106	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.01.14	14.01.14	481,-	záloha plyn OcÚ /
F 1545113	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.14	14.01.14	497,31	vývoz odpadu /
F 0757622580	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.01.14	14.01.14	31,14	telefón OcÚ /
F 5757622592	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.01.14	14.01.14	16,24	telefón MŠ a ŠJ /
F 4014003	36782009 2022384683	PP comp,s.r.o. SNP 059 21 Svit	A	09.01.14	14.01.14	60,-	toner do MŠ /
F 3080389434	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.01.14	27.01.14	29,07	benzín /
F 1599013	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.01.14	27.01.14	530,14	vývoz veľkoobjemových kontajnerov /
F 5041304563	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	21.01.14	27.01.14	14,21	nedoplatok Finančný spravodajca 2013 /
F 2250205441	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.01.14	27.01.14	- 544,06	preplatok elektriny /
F 14100027	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	23.01.14	04.02.14	28,68	potraviny pre školskú jedáleň /
F 5236741733	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	23.01.14	06.02.14	44,99	mobil /
F 5236741608	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	23.01.14	06.02.14	45,41	mobil /
F 90237193	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	23.01.14	06.02.14	132,59	vývoz žumpy /
F 14883950	36211451 2021649575	JuditDat- M. Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	A	27.01.14	06.02.14	22,-	predplatné časopisu ŠKOLA /
F 201355	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský-SHR Ľubovec 60 082 42 p. Bzenov	A	27.01.14	06.02.14	118,80	odhrňovanie snehu v obci /
F 2250205441	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.01.14	13.02.14	2 047,-	za zálohu elektriny /
F 1487013	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.01.14	06.02.14	14,40	za spracovanie hlásení o vzniku odpadu /
F 89/12/11	17319617	RZ pri ABC CVČ Októbrová 30 080 01 Prešov	N	28.01.14	06.02.14	125,-	za vystúpenie FS Rozmarija /
F 2014030	327603	Obec Petrovany  082 53 Petrovany	N	28.01.14	06.02.14	208,-	za spracovanie miezd /
F 2014006	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	30.01.14	04.02.14	116,71	mäso pre školskú jedáleň /
F 3243570237	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.01.14	31.01.14	207,20	za stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 22

4 738,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: