

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3671400165	36396222 2020105428	AutoCont SK, a. s. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	04.03.14	12.03.14	96,89	za údržbu kopírky /
F 7203068491	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.03.14	17.03.14	513,-	za zálohu plyn MŠ /
F 7203068490	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.03.14	17.03.14	481,-	za zálohu plyn OcÚ /
F 210914	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.03.14	17.03.14	496,22	za vývoz odpadu /
F 8759594584	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.14	17.03.14	16,03	za telefón MŠ a ŠJ /
F 0759594575	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.14	17.03.14	31,14	za telefón OcÚ /
F 2	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	10.03.14	17.03.14	454,89	potraviny pre školskú jedáleň /
F 14100484	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	10.03.14	17.03.14	29,16	zelenina pre školskú jedáleň /
F 14100537	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	10.03.14	17.03.14	58,57	zelenina pre školskú jedáleň /
F 283314	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.03.14	03.04.14	102,-	za vrecia Fúra /
F 283214	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.03.14	03.04.14	90,-	za harmonogramy vývozu odpadu /
F 1404374	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	24.03.14	03.04.14	33,50	za verejný prenos - obecný rozhlas /
F 14100670	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	25.03.14	03.04.14	6,-	za ovocie pre školskú jedáleň /
F 140083	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	25.03.14	03.04.14	52,18	oprava kotla v MŠ /
F 201413	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský-SHR Ľubovec 60 082 42 p. Bzenov	A	25.03.14	03.04.14	26,40	za odhrňanie snehu /
F 5244251383	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.03.14	03.04.14	44,99	za mobil /
F 5244251258	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.03.14	03.04.14	44,99	za mobil /
F 90242246	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	26.03.14	16.04.14	263,04	za vývoz žumpy /

Počet faktúr celkom: 18

2 840,- €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: