

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7227935141	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.10.13	17.10.13	513,-	záloha za plyn MŠ /
F 7227935140	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.10.13	17.10.13	481,-	záloha za plyn OcÚ /
F 90226712	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	03.10.13	10.10.13	88,39	vývoz žumpy MŠ /
F 1082713	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.10.13	10.10.13	495,72	vývoz odpadu /
F 02/13	41747291 1075115305	Andrej Homola - SEBA Stolá Lubovec 114 082 42 p. Bzenov	N	04.10.13	30.09.13	220,-	za výrobu rebriny pre predškôlakov /
F 6754685940	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.13	17.10.13	20,64	telefón MŠ a ŠJ /
F 5754685927	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.13	17.10.13	31,14	telefón OcÚ /
F 3080359051	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	10.10.13	17.10.13	30,23	benzín /
F 13102492	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	10.10.13	17.10.13	11,39	zelenina pre školskú jedáleň /
F 13102724	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	10.10.13	17.10.13	10,82	zelenina pre školskú jedáleň /
F 13102656	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	10.10.13	17.10.13	29,48	zelenina pre školskú jedáleň /
F 2013105	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	10.10.13	17.10.13	236,80	máso pre školskú jedáleň /
F 8	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	10.10.13	17.10.13	563,85	potraviny pre školskú jedáleň /
F 13102646	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	10.10.13	17.10.13	33,36	zelenina pre školskú jedáleň /
F 3671301229	36396222 2020105428	AutoCont SK, a. s. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	10.10.13	10.10.13	58,81	toner do kopírky /
F 13102791	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	15.10.13	29.10.13	9,04	zelenina pre školskú jedáleň /
F 1190313	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.10.13	29.10.13	14,40	za spracov.hlásení o vzniku odpadu /
F 3033571098	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.10.13	18.10.13	207,20	stravné lístky /
F 13102861	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	22.10.13	29.10.13	15,60	zelenina pre školskú jedáleň /
F 5225623814	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.10.13	06.11.13	44,99	za mobil /
F 5225623689	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.10.13	06.11.13	44,99	za mobil /
F 2013265	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s. r. o. Bardejovská 080 06 Prešov-Ľubotice	A	29.10.13	08.11.13	29 206,80	asfaltová úprava MK v obci /
F 3080366323	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	30.10.13	08.11.13	29,31	benzín /
F 2013268	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s. r. o. Bardejovská 080 06 Prešov-Ľubotice	A	30.10.13	14.11.13	1 570,40	vyspravenie výtlikov MK v obci /
F 2013270	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s. r. o. Bardejovská 080 06 Prešov-Ľubotice	A	30.10.13	15.11.13	1 175,41	živičná úprava MK /
F 2013269	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s. r. o. Bardejovská 080 06 Prešov-Ľubotice	A	30.10.13	20.11.13	2 000,-	živičná úprava MK /

Počet faktúr celkom: 26

37 142,77 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: