

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 11254	31723730 2020524396	VICTORIA PREŠOV, s.r.o. Bratislavská 08001 Prešov	A	01.10.14	10.10.14	120,-	za catering na spom.stretnutí /
F 20140833	17682258	F E R E X Vodná 23 949 01 Nitra	N	02.10.14	15.10.14	198,-	za plastové kontajnere /
F 2014135	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	02.10.14	03.10.14	190,51	za mäso ŠJ /
F 14102178	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	02.10.14	07.10.14	24,47	za ovocie do ŠJ /
F 14102175	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	02.10.14	07.10.14	63,14	za ovocie a zeleninu do ŠJ /
F 1226114	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.10.14	15.10.14	495,03	za vývoz komu.odpadu /
F 201451	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský-SHR Ľubovec 60 082 42 p. Bzenov	A	06.10.14	15.10.14	199,20	dovoz kameňa,úprava cesty Žarinec /
F 2014103	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	06.10.14	10.10.14	270,-	za poskytovanie právnych služieb /
F 7208210843	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.10.14	20.10.14	490,-	za plyn MŠ /
F 7208210842	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.10.14	20.10.14	454,-	za plyn OcÚ /
F 8	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	07.10.14	14.10.14	416,80	za potraviny do ŠJ /
F 3080468346	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.10.14	17.10.14	29,72	za benzín /
F 2766672701	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.14	17.10.14	31,14	za telefón OcÚ /
F 4766672716	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.14	17.10.14	14,93	za telefón MŠ /
F 731141191	31706053 2020523648	Servis komfort Volgogradská 080 01 Prešov	N	13.10.14	17.10.14	282,37	oprava vody v MŠ-súčiastky /
F 731141190	31706053 2020523648	Servis komfort Volgogradská 080 01 Prešov	N	13.10.14	17.10.14	267,90	montáž prechodu v MŠ /
F 1295014	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.10.14	23.10.14	155,66	za vývoz veľkoobj.kontajera /
F 114209090	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	14.10.14	22.10.14	203,65	za potraviny do ŠJ /
F 114208642	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	14.10.14	22.10.14	27,54	za mäso do ŠJ /
F 3243571667	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.10.14	16.10.14	207,20	za stravné lístky /
F 142010015	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	17.10.14	23.10.14	40,31	predĺženie antivírusu NOD32 /
F 114212416	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	21.10.14	27.10.14	171,50	za potraviny do ŠJ /
F 7401204414	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	22.10.14	03.11.14	-1 131,34	preplatok za plyn OcÚ /
F 7401204415	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	22.10.14	03.11.14	- 957,67	preplatok za plyn MŠ /
F 20140067	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 Tulčík	A	23.10.14	29.10.14	299,24	elektromont.práce,materiál, mont.plošina /
F 1307114	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.10.14	04.11.14	4,80	za nálepky FURA /
F 2014266	43330282 1077138711	Danka Tkáčová 082 12 Kapušany	N	23.10.14	29.10.14	34,-	ročný licenčný poplatok Kataster NET /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3080473993	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	23.10.14	24.10.14	28,68	za benzín /
F 5270952104	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.10.14	04.11.14	44,99	za mobil-Kalata /
F 5270952229	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.10.14	04.11.14	55,-	za mobil-Hudáková +vydanie SIM karty /
F 3080476272	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	29.10.14	06.11.14	29,77	za benzín /
Počet faktúr celkom: 31						2 760,54 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		