

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 380815 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 01.04.15 | 13.04.15 | 494,63 | za vývoz komun.odpadu / |
| F 201544 | 41994825 1075521128 | JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov | N | 01.04.15 | 09.04.15 | 720,- | za poskytn.právnych služieb / |
| F 7233341340 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26 | A | 01.04.15 | 13.04.15 | 428,- | za dodávku plynu OcÚ / |
| F 7233341341 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26 | A | 01.04.15 | 13.04.15 | 444,- | za dodávku plynu MŠ / |
| F 2250205441 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 08.04.15 | 13.04.15 | 21,50 | za dopravu / |
| F 3772400227 | 0035763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.04.15 | 13.04.15 | 17,40 | za telefón MŠ / |
| F 6772400217 | 0035763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.04.15 | 13.04.15 | 31,14 | za telefón OcÚ / |
| F 15100796 | 37714660 1020747420 | Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov | A | 09.04.15 | 09.04.15 | 80,32 | za potraviny do ŠJ / |
| F 4 | 32930062 | G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov | N | 09.04.15 | 13.04.15 | 364,80 | za potraviny do ŠJ / |
| F 215004710 | 46082182 2023219055 | PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica | N | 10.04.15 | 20.04.15 | 258,75 | čistiace prostriedky do MŠ a ŠJ / |
| F 215004900 | 46082182 2023219055 | PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica | N | 15.04.15 | 20.04.15 | 15,50 | čist.prostr.do MŠ a ŠJ / |
| F 40150116 | 36782009 2022384683 | PP comp,s.r.o. SNP 059 21 Svit | A | 17.04.15 | 20.04.15 | 60,- | za toner do MŠ / |
| F 3253570737 | 36391000 2020104449 | DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina | A | 17.04.15 | 20.04.15 | 207,20 | za stravné lístky / |
| F 1492015 | 33950342 1032337372 | ŽIVOT A ZDRAVIE Vítězslav Fischer 082 52 Kokošovce | N | 17.04.15 | 27.04.15 | 39,- | za knihy pre predškolakov / |
| F 115140797 | 34152199 2020168359 | Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom | N | 21.04.15 | 22.04.15 | 116,65 | za potraviny do ŠJ / |
| F 5295193117 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava | A | 24.04.15 | 04.05.15 | 30,- | za mobil Viazanková / |
| F 5295192243 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava | A | 24.04.15 | 04.05.15 | 30,- | za mobil Hudáková / |
| F 5295283911 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava | A | 24.04.15 | 04.05.15 | 8,99 | za MI balík Hudáková / |
| F 5295283949 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava | A | 24.04.15 | 04.05.15 | 8,99 | za MI balík Viazanková / |
| F 115145551 | 34152199 2020168359 | Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom | N | 24.04.15 | 04.05.15 | 134,94 | za potraviny do ŠJ / |

Počet faktúr celkom: 20

3 511,81 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: