

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015094	44646488 2022766460	L - DEN Slovakia, s.r.o. Kamenná 202 966 22 Lutilla	A	02.09.15	03.09.15	1 199,-	zostava detského ihriska DEN /
F 7193487438	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.09.15	10.09.15	428,-	za dodávku plynu OcÚ /
F 7193487439	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.09.15	10.09.15	444,-	za dodávku plynu MŠ /
F 0032015	48176737 1032111806	Ing. Ľubomír Valkučák Grešova 2864 080 01 Prešov	A	02.09.15	17.09.15	500,-	za GP parcely 581/2,581/3 /
F 201521287	31650091	STOMEX spol. s r.o. Za Potokom 19 080 01 Prešov -Ľubotice	N	03.09.15	08.09.15	110,96	za dodanie pracovných odevov do ŠJ /
F 3253571471	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.09.15	08.09.15	207,20	za stravné lístky /
F 1058315	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.09.15	08.09.15	546,84	za vývoz odpadu /
F 201501460	363616881 2020078324	Maquita, s.r.o. Soľná 738 972 13 Nitrianske Pravno	A	04.09.15	10.09.15	31,50	za pracovné zošity do MŠ /
F 2015020901	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia 040 01 Košice	A	09.09.15	10.09.15	229,50	za svietidlá na VO /
F 1777154099	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.15	17.09.15	31,14	za telefón OcÚ /
F 3777154107	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.15	17.09.15	14,93	za telefón MŠ /
F 20150229	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 040 23 Košice	N	11.09.15	17.09.15	65,-	za pohľadnice /
F 072015	17152909 1023447304	ASKO-Ateliér stavebných ko Baštová 080 01 Prešov	N	11.09.15	17.09.15	267,40	za preprac.projektu zateplenia MŠ /
F 20150235	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 040 23 Košice	N	17.09.15	22.09.15	284,70	za tričká a darčkové tašky /
F 20150234	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 040 23 Košice	N	17.09.15	22.09.15	212,-	za magnetky /
F 20150236	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 040 23 Košice	N	17.09.15	22.09.15	187,-	za hrnčeky, perá /
F 5316240200	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.09.15	05.10.15	30,-	za telefón Viazanková /
F 5316240325	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.09.15	05.10.15	30,-	za telefón Hudáková /
F 5316328902	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.09.15	05.10.15	8,99	za balík MI Hudáková /
F 53163289314	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.09.15	05.10.15	8,99	za balík MI Viazanková /

Počet faktúr celkom: 20

4 837,15 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: