

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201520803	31650091	STOMEX spol. s r.o. Za Potokom 19 080 01 Prešov -Ľubotice	N	01.06.15	11.06.15	99,01	pracovné odevy /
F 7228385677	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.06.15	11.06.15	428,-	za dodávku plynu OcÚ /
F 7228385678	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.06.15	11.06.15	444,-	za dodávku plynu MŠ /
F 626115	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.06.15	11.06.15	740,89	za vývoz komun.odpadu /
F 215007218	46082182 2023219055	PAPER A S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	03.06.15	11.06.15	7,66	za vedro do MŠ /
F 215007219	46082182 2023219055	PAPER A S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	03.06.15	11.06.15	43,26	čistiace prostr. OcÚ /
F 7	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	03.06.15	11.06.15	20,50	za keksy na MDD /
F 6	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	04.06.15	04.06.15	289,85	za potraviny do Šj /
F 2015081	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	04.06.15	04.06.15	117,29	za potraviny do ŠJ /
F 15101354	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíkova 24 080 01 Prešov	A	04.06.15	04.06.15	110,63	za potraviny do ŠJ /
F 115165112	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	04.06.15	04.06.15	137,45	za potraviny do ŠJ /
F 20150529	17682258	F E R E X Vodná 23 949 01 Nitra	N	04.06.15	15.06.15	329,40	za KUKA nádoby /
F 3080546041	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.06.15	15.06.15	46,80	za benzín /
F 7774299621	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.15	15.06.15	31,14	za telefón OcÚ /
F 3774299632	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.15	15.06.15	14,93	za telefón MŠ /
F 20150060	47508043 2023938620	Odpady GaG Company s.r.o. Námestie Mieru 08001 Prešov	N	09.06.15	09.06.15	199,-	za vývoz VOK /
F 1152202550	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	09.06.15	12.06.15	13,69	za tlačivá do MŠ /
F 500273208	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	11.06.15	15.06.15	3,60	predplatné časopisu Predškolská výchova /
F 3080550179	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	12.06.15	15.06.15	71,83	za benzín /
F 115169293	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	18.06.15	19.06.15	89,95	za potraviny do ŠJ /
F 3253571058	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.06.15	19.06.15	207,20	za stravné lístky /
F 3080551871	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	22.06.15	26.06.15	68,86	za benzín /
F 15033	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík 082 36 Lipovce	N	23.06.15	06.07.15	400,-	za audit účtovnej závierky k 31.12.2014 /
F 38215	36477630 2020009233	HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20 080 01 Prešov	A	24.06.15	26.06.15	19,90	za lopaty /
F 151228	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	24.06.15	26.06.15	33,01	za revízie has.prístrojov /
F 5303549353	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.06.15	06.07.15	78,97	za mobil-Viazanková /
F 5303549478	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.06.15	06.07.15	30,-	za mobil Hudáková /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5303638659	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.06.15	06.07.15	8,99	za MI balík Hudáková /
F 5303639946	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.06.15	06.07.15	8,99	za MI balík Viazanková /
F 115176768	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	24.06.15	26.06.15	112,39	za potraviny do ŠJ /
F 46015	69639485	Bio enzym Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmyky	A	25.06.15		120,-	za roztok bio enzym /
F 15101646	37714660 1020747420	Ing. Lubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	30.06.15	30.06.15	78,24	za potraviny do ŠJ /
F 2015093	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	30.06.15	30.06.15	98,54	za potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 33						4 503,97 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			