

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7144573032	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.09.13	16.09.13	513,-	záloha plyn MŠ 9/2013 /
F 7144573031	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.09.13	16.09.13	481,-	záloha plyn OcÚ 9/2013 /
F 13102283	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	03.09.13	10.09.13	26,17	zelenina pre ŠJ /
F 3033570882	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.09.13	27.08.13	161,62	stravné lístky /
F 966013	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.09.13	16.09.13	495,62	vývoz odpadu 8/2013 /
F 2013180	40639606 1020008473	Slavko Jurko Medzany 156 082 21 p. Veľký Šariš	A	06.09.13	10.09.13	3 100,75	traktorová kosačka /
F 20130052	47418010 2023864491	Viktor Baláž Tulčík 78 082 13 Tulčík	N	06.09.13	10.09.13	295,05	oprava a údržba verejného osvetlenia /
F 20130054	47418010 2023864491	Viktor Baláž Tulčík 78 082 13 Tulčík	N	06.09.13	16.09.13	293,07	za opravu a údržbu verejného osvetlenia /
F 8753730375	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.13	16.09.13	31,14	telefón OcÚ 8/2013 /
F 1753730389	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.13	16.09.13	13,73	telefón MŠ 8/2013 /
F 13050969	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice	A	09.09.13	16.09.13	45,-	kontrola hasiacich prístrojov /
F 90224040	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	10.09.13	16.09.13	88,39	vývoz žumpy /
F 13102372	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	10.09.13	16.09.13	13,49	zelenina pre ŠJ /
F 2135020	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	10.09.13	16.09.13	7,90	nálepky Čarovný svet /
F 5130187	36790354 2022395452	Vydavateľstvo NOMI, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	11.09.13	16.09.13	62,18	pomôcky pre deti MŠ /
F 3080353816	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	13.09.13	20.09.13	61,57	benzín /
F 13102454	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	17.09.13	10.10.13	13,99	zelenina pre ŠJ /
F 20130057	47418010 2023864491	Viktor Baláž Tulčík 78 082 13 Tulčík	N	18.09.13	20.09.13	251,16	za opravu a údržbu verejného osvetlenia /
F 52551973	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	19.09.13	10.10.13	59,20	predpl. Úplné znenia zákonov 2014 /
F 5221935097	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.09.13	10.10.13	44,99	za mobil /
F 5221935222	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.09.13	10.10.13	44,99	za mobil /
F 2135396	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	24.09.13	10.10.13	188,-	pomôcky pre predškôľakov MŠ /
F 39092013	47078839 2023737452	INSGRAF, s.r.o. P. Pázmaňa 51/19 927 01 Šaľa	A	27.09.13	17.10.13	1 015,50	pomôcky pre predškôľakov MŠ /
F 3080357418	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	30.09.13	10.10.13	30,29	benzín /

Počet faktúr celkom: 24

7 337,80 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: