

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7327843902	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	05.05.14	20.05.14	481,-	záloha plyn ocú /
F 7327843903	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	05.05.14	20.05.14	513,-	záloha plyn MŠ /
F 201438	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	05.05.14	20.05.14	540,-	za právne služby 4/2014 /
F 3080420184	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	05.05.14	06.05.14	58,07	za benzín /
F 14101053	37714660 1020747420	Ing. Lubomír Gallovič Tomašíkova 24 080 01 Prešov	A	06.05.14	15.05.14	112,56	za zeleninu pre školskú jedáleň /
F 4	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	06.05.14	15.05.14	468,35	za potraviny do školskej jedálne /
F 2014063	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	06.05.14	20.05.14	149,64	za mäso pre školskú jedáleň /
F 2250205441	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.14	12.05.14	2 047,-	záloha za elektrinu /
F 512114	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.05.14	20.05.14	495,43	za vývoz odpadu /
F 1761588736	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.14	20.05.14	16,15	za telefón MŠ a ŠJ /
F 5761588725	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.14	20.05.14	31,14	za telefón ocú /
F 004362014	32581190 1020374773	Jozef Smrhol - OLYMP Madarovská 103/71 935 87 Santovka	A	09.05.14	15.05.14	4 690,01	za autobusové zastávky v obci /
F 3080421995	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.05.14	20.05.14	58,94	za benzín /
F 3080425887	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	15.05.14	20.05.14	59,70	za benzín /
F 005272014	32581190 1020374773	Jozef Smrhol - OLYMP Madarovská 103/71 935 87 Santovka	A	15.05.14	20.05.14	840,13	propag.materiály na 120. výročie DHZ /
F 573114	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.14	20.05.14	328,36	za vývoz veľkoobjemových kontajnerov /
F 14132	33748845 1020743317	VÁHASPOL ul. Maybaumova 7959 080 01 Prešov	A	16.05.14	22.05.14	82,20	za nastavenie a overenie váhy v ŠR /
F 2014109	40639606 1020008473	Slavko Jurko Medzany 156 082 21 p. Veľký Šariš	A	20.05.14	22.05.14	59,47	za opravu kosačky /
F 5251832560	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	26.05.14	05.06.14	44,99	za mobil /
F 5251832685	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	26.05.14	05.06.14	44,99	za mobil /
F 1142202181	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	26.05.14	05.06.14	5,90	tlačivá pre MŠ /
F 84082068	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	28.05.14	05.06.14	29,40	predplatné PORadca 2015 /
F 3080429638	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	29.05.14	05.06.14	59,85	za benzín /

Počet faktúr celkom: 23

11 216,28 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: