

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250205441	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.13	08.11.13	2 239,-	za elektrinu /
F 7262930093	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	05.11.13	15.11.13	513,-	za zálohu plyn MŠ /
F 7262930092	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	05.11.13	15.11.13	481,-	za zálohu plyn OčÚ /
F 20130007	47418010 2023864491	EL VO mont.s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	N	05.11.13	14.11.13	131,78	montáž informačného panela-meranie rýchli /
F 2013124	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	07.11.13	14.11.13	163,56	mäso pre školskú jedáleň /
F 13102974	37714660 1020747420	Ing. Lubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	07.11.13	14.11.13	36,84	zelenina pre školskú jedáleň /
F 13103044	37714660 1020747420	Ing. Lubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	07.11.13	14.11.13	40,18	zelenina pre školskú jedáleň /
F 1253713	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.13	15.11.13	493,83	vývoz odpadu /
F 5755671978	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.13	15.11.13	19,88	telefón MŠ /
F 3755671963	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.13	15.11.13	31,14	telefón OčÚ /
F 2013215	327603	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	13.11.13	15.11.13	201,50	za spracovanie miezd /
F 13103163	37714660 1020747420	Ing. Lubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	19.11.13	20.11.13	10,09	zelenina pre ŠJ /
F 13103106	37714660 1020747420	Ing. Lubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	19.11.13	20.11.13	6,48	zelenina pre ŠJ /
F 9	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	19.11.13	20.11.13	505,79	potraviny pre ŠJ /
F 7130406735	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	26.11.13	16.12.13	132,78	za nájom - skládky /
F 7130406742	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	26.11.13	16.12.13	87,27	za nájom ČOV /
F 5229344298	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.11.13	06.12.13	44,99	za mobil /
F 5229344173	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.11.13	06.12.13	44,99	za mobil /
F 10004	00169111	Coop Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	28.11.13	06.12.13	52,08	za krémové figúrky,salónky zo soc.fondu /

Počet faktúr celkom: 19

5 236,18 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: