

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7238023202	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.02.14	13.02.14	513,-	za zálohu plyn MŠ /
F 7238023201	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.02.14	13.02.14	481,-	za zálohu plyn OcÚ /
F 50314	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.14	13.02.14	495,33	vývoz odpadu /
F 1	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	06.02.14	19.02.14	531,37	potraviny pre školskú jedáleň /
F 14100278	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	06.02.14	13.02.14	47,42	potraviny pre školskú jedáleň /
F 14100189	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	06.02.14	13.02.14	24,25	potraviny pre školskú jedáleň /
F 2014022	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	11.02.14	21.02.14	198,13	mäso pre školskú jedáleň /
F 5758603864	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.02.14	21.02.14	31,14	telefón OcÚ /
F 5758603871	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.02.14	21.02.14	17,12	telefón MŠ a ŠJ /
F 3080398143	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	11.02.14	21.02.14	287,62	nafta, benzín požiariarne auto /
F 142702374	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	17.02.14	21.02.14	194,32	update 2014 /
F 7140400363	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	19.02.14	21.02.14	15,-	nájom-zastávka Meretice /
F 2141104810	178454	Slovenský ochranný zväz Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	21.02.14	07.03.14	14,28	za autorskú odmenu-rozhlas /
F 5240488202	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	21.02.14	07.03.14	44,99	za mobil /
F 5240488077	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	21.02.14	07.03.14	44,99	za mobil /
F 201408	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský-SHR Ľubovec 60 082 42 p. Bzenov	A	24.02.14		52,80	za mobil /
F 221450091	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko s.r.o. Školská 3089/1 934 01 LEVICE	A	26.02.14	28.02.14	78,-	za fantasy,lapačka pre deti MŠ /
F 3243570397	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.02.14	28.02.14	207,20	za stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 18

3 277,96 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: