

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7228223728	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.11.14	14.11.14	490,-	za plyn-MŠ /
F 7228223727	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.11.14	14.11.14	454,-	za plyn OcÚ /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.11.14	14.11.14	2 047,-	za dodávku elektriny /
F 2014113	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	05.11.14	06.11.14	540,-	za právne služby /
F 1356114	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.11.14	14.11.14	740,89	za vývoz odpadu /
F 9	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	06.11.14	06.11.14	369,12	za potraviny do ŠJ /
F 14102439	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	06.11.14	06.11.14	33,64	za ovocie a zeleninu do ŠJ /
F 2014145	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	06.11.14	06.11.14	93,65	za mäso do ŠJ /
F 14102444	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	06.11.14	06.11.14	10,01	za ovocie do ŠJ /
F 90264910	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	10.11.14	25.11.14	397,34	za vývoz žumpy (MŠ,OcÚ) /
F 2014216	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	11.11.14	14.11.14	176,80	za spracovanie miezd 7-9/2014 /
F 1767618978	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.11.14	14.11.14	31,14	za telefón OcÚ /
F 3767618990	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.11.14	14.11.14	14,93	za telefón MŠ /
F 1420214	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.11.14	25.11.14	334,-	za odvoz a likvid.odpadu z VKK /
F 401529	36466280	TAMPEX a.s. Prešov 080 01 Prešov	N	18.11.14	18.11.14	30,-	sklenená trofej-poľský veľvyslanec /
F 114224829	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	20.11.14	25.11.14	150,30	za potraviny do MŠ /
F 5274941162	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.11.14	01.12.14	44,99	za mobil-Kalata /
F 5274941287	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.11.14	01.12.14	44,99	za telefón-Hudáková /
F 1411099	47078839 2023737452	INSGRAF,s.r.o. P.Pázmaňa 51/19 927 01 Šaľa	A	25.11.14	01.12.14	1 099,60	nákup hračiek do MŠ /
F 1411075	47078839 2023737452	INSGRAF,s.r.o. P.Pázmaňa 51/19 927 01 Šaľa	A	25.11.14	01.12.14	307,80	za hračky do MŠ /
F 1411076	47078839 2023737452	INSGRAF,s.r.o. P.Pázmaňa 51/19 927 01 Šaľa	A	25.11.14		15,-	doprava-hračky do MŠ /
F 201411	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	26.11.14	01.12.14	50,-	za opravu internetu v MŠ, upgrade na OcÚ /

Počet faktúr celkom: 22

7 475,20 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: