

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1673714	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.01.15	13.01.15	493,63	za vývoz odpadu /
F 8769516710	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.15	13.01.15	14,93	za telefón MŠ /
F 4769516697	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.15	13.01.15	31,14	za telefón OcÚ /
F 222015	46938079 2023697709	Profesionálny register, s. Michalská Bratislava	A	09.01.15	21.01.15	240,-	za rekl.balík-Register obcí /
F 114248017	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	15.01.15	27.01.15	112,70	za potraviny do ŠJ /
F 7426190889	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	19.01.15	23.01.15	273,25	za plyn MŠ-nedoplatok /
F 7424191073	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	19.01.15	23.01.15	547,14	za plyn OcÚ-nedoplatok /
F 7200168174	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.01.15	26.01.15	-1 881,64	preplatok za elektrinu /
F 5041404252	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	21.01.15	29.01.15	48,86	nedoplatok Finančný spravodajca /
F 15993950	11821973	M.Medlen - JurisDat Ondavská 82108 Bratislava	A	21.01.15	03.02.15	23,-	predplatné časopisu ŠKOLA 2015 /
F 7218304324	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA	A	22.01.15	27.01.15	428,-	za plyn OcÚ /
F 7218304325	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA	A	22.01.15	27.01.15	444,-	za plyn MŠ /
F 3080502286	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	22.01.15	30.01.15	147,03	za benzín a naftu-DHZ /
F 5283009771	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	26.01.15	03.02.15	30,-	za telefón Viazanková /
F 5283009896	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	26.01.15	03.02.15	30,-	za telefón Hudáková /
F 5283101413	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	26.01.15	03.02.15	9,08	balík MI start Hudáková /
F 5283102578	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	26.01.15	03.02.15	8,99	balík MI start Viazanková /
F 35415	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.01.15		90,-	za tlač harmonogramov /
F 35515	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.01.15		102,-	za vrecia na sklo a plasty /
F 2014204	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	29.01.15	03.02.15	32,47	za potraviny ŠJ-Mäsiarstvo Jarovnice /
F 15100209	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	29.01.15	03.02.15	44,20	za potraviny ŠJ-Agroplus /
F 15100207	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíková 24 080 01 Prešov	A	29.01.15	03.02.15	9,59	za potraviny ŠJ-Agroplus /
F 115103010	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	29.01.15	03.02.15	152,54	za potraviny ŠJ-Bidvest /

Počet faktúr celkom: 23

1 430,91 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: