

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7150401273	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	03.03.15	10.03.15	15,-	za nájom pozemkov /
F 213715	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.15	10.03.15	494,93	za vývoz a likvidáciu odpadu /
F 15100458	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíkova 24 080 01 Prešov	A	05.03.15	06.03.15	36,37	za potraviny do ŠJ-Agroplus /
F 2	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	05.03.15	06.03.15	179,20	za potraviny do ŠJ-G-MIX /
F 15025	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	05.03.15	06.03.15	26,03	za potraviny-Másiarstvo TONY /
F 11512933	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	05.03.15	06.03.15	76,69	za potraviny do ŠJ-Bidvest /
F 115001518		MCOM-NET s.r.o.	N	06.03.15	16.03.15	293,-	za PC Lenovo /
F 150003	47594250 2023978836	Telchom s.r.o. Malý Slivník 082 67 Malý Slivník	N	06.03.15	16.03.15	290,-	rekonštr.elektroinštalácie /
F 0771445262	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.15	16.03.15	14,93	za telefón MŠ /
F 571445250	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.15	16.03.15	31,14	za telefón OcÚ /
F 2015029	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	12.03.15	07.04.15	231,20	za spracovanie miezď /
F 115128515	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	17.03.15	07.04.15	101,90	za potraviny do ŠJ /
F 7218351450	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.03.15	18.03.15	444,-	za dodávku plynu MŠ /
F 7218351449	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.03.15	18.03.15	428,-	za dodávku plynu OcÚ /
F 3253570553	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.03.15	18.03.15	207,20	nákup stravných lístkov /
F 201506	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský-SHR Ľubovec 60 082 42 p. Bzenov	A	18.03.15	07.04.15	303,60	za práce s traktorom /
F 90275325	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	18.03.15	07.04.15	33,92	za analýzu pitnej vody /
F 20150012	47508043 2023938620	Odpady GaG Company s.r.o. Námestie Mieru 08001 Prešov	N	23.03.15	24.03.15	597,-	za vývoz VKK /
F 90275747	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	23.03.15	02.04.15	391,61	za vývoz žumpy /
F 15038	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	24.03.15	02.04.15	163,55	za potraviny do ŠJ /
F 5291177173	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.03.15	09.04.15	30,-	za mobil-Hudáková /
F 5291268153	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.03.15	09.04.15	8,99	za balík MI start Hudáková /
F 5291177048	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.03.15	09.04.15	30,-	za telefón Viazanková /
F 5291268317	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.03.15	09.04.15	8,99	za balík MI start-Viazanková /
F 1505287	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	26.03.15	02.04.15	33,50	za verejný prenos prostr.rozhlasu /

Počet faktúr celkom: 25

4 470,75 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: