

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7140407816	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	01.12.14	15.12.14	132,78	za nájom k 15.12.2014 /
F 7140407826	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	01.12.14	15.12.14	87,27	za nájom par. C KN 614 /
F 1133511	31363091	INPROST s.r.o. 811 05 Bratislava 1	N	01.12.14	05.12.14	67,60	predplatné Obecné noviny /
F 2014125	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	01.12.14	05.12.14	360,-	za poskytnutie právnych služieb /
F 1478914	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.12.14	16.12.14	498,61	za vývoz odpadu /
F 201503594	35790253	PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava	N	03.12.14	05.12.14	205,-	predplatné denníka Korzár /
F 3242014	187437 2021225272	Park kultúry a oddychu Hlavná 080 01 Prešov	N	04.12.14	15.12.14	100,-	za prenájom pódia (16.7.2014) /
F 10	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	04.12.14	05.12.14	319,64	za potraviny do ŠJ-G-Mix /
F 2014172	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	04.12.14	05.12.14	99,90	za mäso do ŠJ-Mäsiarstvo TONY /
F 14102734	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíkova 24 080 01 Prešov	A	04.12.14	05.12.14	10,75	za ovocie do ŠJ-Agroplus /
F 14102780	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíkova 24 080 01 Prešov	A	04.12.14	05.12.14	53,23	za zeleninu do ŠJ Agroplus /
F 3243571998	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	08.12.14	08.12.14	272,23	za stravné lístky /
F 6768568204	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.12.14	17.12.14	14,93	za telefón MŠ /
F 1768568199	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.12.14	17.12.14	31,14	za telefón OcÚ /
F 20140085	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 Tulčík	A	10.12.14	17.12.14	298,98	údržba VO, dodávka mat., montáž plošina /
F 7223274793	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	10.12.14	17.12.14	490,-	za dodávku plynu MŠ, ŠJ /
F 7223274792	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	10.12.14	17.12.14	454,-	za dodávku plynu OcÚ /
F 1553914	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.12.14	22.12.14	326,63	za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK /
F 20140090	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 Tulčík	A	15.12.14	22.12.14	291,79	za opravu a údržbu VO, služ. mont. plošiny /
F 401273208	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	16.12.14	17.12.14	7,20	predplatné Predškolská výchova /
F 114235370	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	16.12.14	17.12.14	135,62	za potraviny do ŠJ /
F 2014186	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	16.12.14	17.12.14	83,92	za mäso do ŠJ-Jarovnice /
F 1402001363	36182214 2020057963	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	17.12.14	22.12.14	39,24	za aktualizáciu+servis k programu ŠJ /
F 04140142	44618981	EMPEMONT Slovakia s.r.o. Bôrik 7/A 811 02 Bratislava	A	17.12.14	29.12.14	2 500,-	dodanie a montáž merača rýchlosti /
F 99914209	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	18.12.14	22.12.14	395,-	spr. poplatky-spoločný OcÚ /
F 14102980	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíkova 24 080 01 Prešov	A	18.12.14	19.12.14	45,29	za zeleninu do ŠJ /
F 14102986	37714660 1020747420	Ing. Ľubomír Gallovič Tomašíkova 24 080 01 Prešov	A	18.12.14	19.12.14	14,92	za ovocie do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5278967128	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.12.14	29.12.14	38,-	za telefón Kalata /
F 5278967253	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.12.14	29.12.14	38,-	za telefón Hudáková /
F 5279060095	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.12.14	29.12.14	17,78	aktivácia SIM karty-tablet Hudáková /
F 5279060132	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	29.12.14	29.12.14	17,78	aktivácia SIM karty-tablet Kalata /
F 11	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	30.12.14	30.12.14	301,52	za potraviny do ŠJ-G-Mix /
Počet faktúr celkom: 32						7 748,75 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			