

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

fa

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 130013 | 36841900 2022457371 | BALÁSZ Elektrárenská cesta 1 945 01 Komárno | A | 05.02.13 | 15.02.13 | 15,40 | Tangram pre žiakov / |
| FA 12013 | 43552455 | Michal Skočej 163 082 21 Medzany | N | 05.02.13 | 15.02.13 | 435,- | Údržba ob.úradu / |
| FA 120130010 | 17077389 2020518104 | ELEN s.r.o. Ľubochnianska 16 080 06 Ľubotice | A | 05.02.13 | 15.02.13 | 610,92 | Hodiny veľkoplošné ZŠ / |
| FA 1301110 | 36482692 2020229871 | Šagát spol s r 08001 Malý šariš | A | 05.02.13 | 20.02.13 | 36,35 | Potraviny do ŠJ / |
| FA 2013012 | 40639606 1020008473 | Slávko Jurko 156 082 21 Medzany | A | 05.02.13 | 15.02.13 | 28,80 | Posypová soľ MK / |
| FA 2250063289 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eenrgetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 05.02.13 | 15.02.13 | 532,- | Dodávka EE / |
| FA 2250014212 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eenrgetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 05.02.13 | 15.02.13 | 132,- | Dodávka elektriny / |
| FA 2250014212 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská eenrgetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 05.02.13 | 15.02.13 | 1 649,- | Dodávka elektriny / |
| FA 7164361883 | 35815256 702000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | A | 05.02.13 | 15.02.13 | 872,- | Splátka plynu obec / |
| FA 7164361923 | 35815256 702000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | A | 05.02.13 | 15.02.13 | 2 402,- | Splátka plyn ONB / |
| FA 7164361914 | 35815256 702000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | A | 05.02.13 | 15.02.13 | 484,- | Splátka plyn MŠ / |
| FA 7164361915 | 35815256 702000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | A | 05.02.13 | 15.02.13 | 1 621,- | Splátka plynu ZŠ / |
| FA 1301097 | 36482692 2020229871 | Šagát spol s r 08001 Malý šariš | A | 06.02.13 | 04.03.13 | 131,89 | Potraviny do ŠJ / |
| FA 1302010 | 36482692 2020229871 | Šagát spol s r 08001 Malý šariš | A | 06.02.13 | 04.03.13 | 97,24 | potraviny do ŠJ / |
| FA 9746956237 | 35763469 2020273893 | Slovak telekom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15 | A | 07.02.13 | 15.02.13 | 47,42 | telefón obec a ZŠ / |
| FA 1390191201 | 35846968 2020216594 | PSA Finance Slovakia s.r.o Prievozská 4/C 82109 Bratislava | A | 11.02.13 | 11.02.13 | 531,- | Spracovateľský poplatok / |
| FA 20132016 | 36494569 2021835706 | AMM Prešov s.r.o. Petrovanská 1 080 05 Prešov 5 | A | 11.02.13 | 11.02.13 | 3 540,- | Berlingo MSP HDi75 Collection / |
| FA 4746964970 | 35763469 2020273893 | Slovak telekom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15 | A | 13.02.13 | 15.02.13 | 19,39 | Telefón MŠ / |
| FA 201302 | 43021654 1070853531 | František Miško 08221 Medzany | N | 13.02.13 | 20.02.13 | 980,15 | Potraviny pre ŠJ / |
| FA 0113020034 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava | A | 13.02.13 | 13.02.13 | 213,40 | Stravné kupóny / |
| FA 01130200 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava | A | 13.02.13 | 13.02.13 | 255,- | Kupóny relax školy / |
| FA 201302579 | 36454729 2020004723 | Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov | A | 15.02.13 | 20.02.13 | 15,80 | Internet ZŠ / |
| FA 201302180 | 36454729 2020004723 | Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov | A | 15.02.13 | 20.02.13 | 15,80 | Internet obec / |
| FA 7301142183 | 35763469 2020273893 | Slovak telekom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15 | A | 15.02.13 | 20.02.13 | 29,03 | Mobil obec / |
| FA 7301177080 | 35763469 2020273893 | Slovak telekom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15 | A | 15.02.13 | 20.02.13 | 20,03 | Mobil MŠ / |
| FA 1302020 | 36482692 2020229871 | Šagát spol s r 08001 Malý šariš | A | 15.02.13 | 20.02.13 | 95,42 | Potraviny do ŠJ / |
| FA 130092 | 44496362 2022744977 | Kriško s.r.o. Kanašská 243 08216 Fintice | A | 18.02.13 | 20.02.13 | 315,- | Hasiace prístroje obec,MŠ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

fa

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 94313 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 18.02.13 | 20.02.13 | 24,- | Vývoz neb.odpad / |
| FA 94213 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 18.02.13 | 20.02.13 | 790,31 | Vývoz kom.odpadu / |
| FA 201300019 | 36665134 2022240231 | SILCOM multimedia SK s.r.o Jánošíkova 1 01001 Žilina | A | 18.02.13 | 20.02.13 | 6,49 | CD romy -úlohy matematika / |
| FA 2013021401 | 44854056 2022857287 | LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 03901 Turč. Teplice | A | 18.02.13 | 20.02.13 | 226,40 | Vybrané slová,hlásky pre ZŠ / |
| FA 1048853256 | 35848863 2020216748 | Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | A | 20.02.13 | 20.02.13 | 16,18 | Mobil obec / |
| FA 20130204 | 44676280 2022780419 | Sidas s.r.o Turgenevova 22 040 01 Košice | N | 21.02.13 | 21.02.13 | 560,- | Jazykový kurz ZŠ / |
| FA 1300400273 | 0017323266 2020328035 | Orbis oictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava | A | 21.02.13 | 04.02.13 | 153,50 | Pracovné zošity ZŠ / |
| FA 3130000322 | 00397768 2021157050 | Univerzita P.J.Šafárika Šrobárova 2 04180 Košice | A | 13.02.13 | 13.02.13 | 7,- | Reg.poplatok Botanikáda ZŠ / |
| FA 42013 | 32937113 | Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michalany | N | 21.02.13 | 26.02.13 | 313,72 | Dodávka potravín pre ŠJ / |
| FA 1302073 | 36482692 2020229871 | Sagát spol s r 08001 Malý šariš | A | 22.02.13 | 26.02.13 | 33,85 | Dodávka potravín do ŠJ / |
| FA 132702356 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 26.02.13 | 04.03.13 | 190,32 | Update agenda obce / |
| FA 21290124 | 25783688 CZ25783688 | CONATEX-DIDACTIC Vejvarká 31 16000 Praha 6 | N | 26.02.13 | 04.03.13 | 317,24 | Učebné pomôcky ZŠ / |
| FA 21290123 | 25783688 CZ25783688 | CONATEX-DIDACTIC Vejvarká 31 16000 Praha 6 | N | 26.02.13 | 04.03.13 | 189,27 | Učebné pomôcky ZŠ / |
| FA 0842013 | 1030201942 1030201942 | Mgr.Helena Turzíkova Energetikov 18 97101 Prievidza | N | 26.02.13 | 04.03.13 | 140,- | Testy zo SJ / |
| FA 130003 | 43127215 1021147061 | Cyril Baloga 08238 Vít'az | A | 26.02.13 | 04.03.13 | 1 642,08 | Odsávač pár ŠJ / |
| FA 8817149002 | 47232480 2023169973 | Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava | N | 28.02.13 | 04.03.13 | 223,96 | Koncesionársky poplatok / |
| Počet faktúr celkom: 43 | | | | | | 19 959,36 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |