

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1304076	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	02.05.13	06.05.13	108,05	Potraviny ŠJ /
FV 1304097	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	02.05.13	06.05.13	47,29	Potraviny do ŠJ /
FV 201308	43021654 1070853531	František Miško 08221 Medzany	N	03.05.13	06.05.13	1 507,78	Potraviny do ŠJ /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.05.13	22.05.13	132,-	Dodávka elektriny /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.05.13	22.05.13	1 649,-	Dodávka elektriny /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.05.13	22.05.13	532,-	Dodávka elektriny /
FV 130461	36815365 2022428364	Webex media s.r.o. Trieda SNP 12 04011 Košice	A	03.05.13	06.05.13	72,-	Služby za e-stránku obce /
FV 62013	40843955	Richard Miško Bernoláková 15 08001 Prešov	N	03.05.13	22.05.13	170,40	Opravné práce pre ZŠ /
FV 52013	40843955	Richard Miško Bernoláková 15 08001 Prešov	N	03.05.13	22.05.13	53,-	Výroba madiel Fresh /
FV 130112	36614475 202206934	Raciotherm s.r.o Javorinská 20 08001 Prešov	A	03.05.13	06.05.13	117,91	Oprava studne /
FV 7114555660	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.05.13	22.05.13	173,-	Dodávky plynu obec /
FV 7114555688	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.05.13	22.05.13	321,-	Dodávka plynu ZŠ /
FV 7114555687	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.05.13	22.05.13	96,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7114555696	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.05.13	22.05.13	475,-	Dodávka plynu ONB /
FV 20130094	36614475 202206934	Raciotherm s.r.o Javorinská 20 08001 Prešov	A	02.05.13	02.05.13	698,70	Okno Velux ONB /
FV 1201305	42235014 1020998341	Ing.arch. Eva Kupčíhová Horárska 47 08001 Prešov	N	06.05.13	22.05.13	185,-	Arch. štúdia schody ZŠ /
FV 130711	36815365 2022428364	Webex media s.r.o. Trieda SNP 12 04011 Košice	A	06.05.13	22.05.13	512,40	Zmena registrátory w-obce /
FV 4002889972	00585441 2020527300	Kooperatíva a.s. Hlavná 138 08001 Prešov	A	06.05.13	22.05.13	115,85	Poistné OcU /
FV 0113047436	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	07.05.13	07.05.13	213,94	Stavné kupóny /
FV 489013	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.05.13	13.05.13	24,-	Vývoz nebezpečný odpad /
FV 488913	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.05.13	13.05.13	528,67	Vývoz komunálneho odpadu /
FV 2013082	43330282 1077138711	DM servis Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	07.05.13	13.05.13	34,-	Poplatok kataster net /
FV 51913	36455253 2020006593	ELTRa-ELMAT s.r.o. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	07.05.13	13.05.13	284,39	Materiál EE /
FV 042013	44773374 1048655256	Gabriela kATUŠčáKOVá-Katel Dilongova 5837 08001 Prešov	N	07.05.13	21.05.13	455,03	Montáž hodín Zš /
FV 052013	44773374 1048655256	Gabriela kATUŠčáKOVá-Katel Dilongova 5837 08001 Prešov	N	07.05.13	21.05.13	675,38	Oprava EE v ONB /
FV 7749914522	35763469 2020273893	Slovak telekom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.05.13	21.05.13	14,98	MŠ pevná linka /
FV 4749906540	35763469 2020273893	Slovak telekom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.05.13	21.05.13	74,81	ZŠ a OcU pevná linka /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1305022	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	10.05.13	15.05.13	213,65	Potraviny ŠJ /
FV 144369158	27082440 4020121402	Alza .sk a.s. Jateční 11a 17000 Praha 7	A	10.05.13	13.05.13	411,72	Počítač HP CQ2950 /
FV 7304547728	35763469 2020273893	Slovak telekom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	15.05.13	21.05.13	21,56	Mobil ŠJ /
FV 7304524475	35763469 2020273893	Slovak telekom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	15.05.13	21.05.13	56,22	Mobil ŠJ /
FV 2013003	31292194 1020752579	Miroslav Kušnír - KBK 08242 Bzenov	N	15.05.13	21.05.13	519,-	Skrinka do ONB /
FV 2013002	31292194 1020752579	Miroslav Kušnír - KBK 08242 Bzenov	N	15.05.13	21.05.13	349,-	Skrinka,regály Ocu /
FV 2013001	31292194 1020752579	Miroslav Kušnír - KBK 08242 Bzenov	N	15.05.13	21.05.13	105,-	Lavice ZŠ /
FV 1305007	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	15.05.13	16.05.13	103,42	Potraviny ŠJ /
FV 1305040	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	15.05.13	15.05.13	52,69	Potraviny SJ /
FV 2130001600	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 04951 Brzotín	A	21.05.13	29.05.13	546,36	Kontajner sep.zber /
FV 1053739880	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	21.05.13	29.05.13	28,26	Mobil O2 /
FV 1305049	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	23.05.13	29.05.13	107,-	Potraviny Šj /
FV 1305065	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	23.05.13	29.05.13	181,40	Potraviny ŠJ /
FV 1111130019	41748832 1043205955	Novotný Anton 129 08221 Medzany	N	23.05.13	29.05.13	35,-	Doprava tovaru /
FV 000009025908	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	23.05.13	24.05.13	64,51	Materiál spotrebný-papier /
FV 222013	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michalany	N	24.05.13	29.05.13	266,72	Potraviny ŠJ /
FV 13051226	34906282 1020005580	Tatiana Forgáčová-REPROS Ľubochnianska 2 08006 Prešov-Ľubotice	A	28.05.13	28.05.13	87,20	Pracovné odevy /
FV 020513	44249403 1074767870	Jozef Sivák 64 08236 Šindliar	N	28.05.13	29.05.13	1 770,-	Oprava strechy ONB /
FV 32013	43552455	Michal Skočej 163 082 21 Medzany	N	28.05.13	28.05.13	275,-	Oprava podlahy ONB /
FV 130057	46465529 2023393526	Tvarplast SK a.s. Šurianska cesta 10031 94002 Nové Zámky	A	28.05.13	22.05.13	263,82	Šachtové rúry /
FV 130072	46465529 2023393526	Tvarplast SK a.s. Šurianska cesta 10031 94002 Nové Zámky	A	28.05.13	27.05.13	280,50	Kan.rúra /
FV 13001	36487589	Funy,sr.o. Vyšná Šebastová 174 08006 Prešov	N	28.05.13	07.06.13	1 200,-	Nerezový kríž cintorín /
FV 603213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.05.13	11.06.13	24,-	Vývoz neb.odpad /
FV 20132402108	31432981 2020384421	ASC spol. s.r.o Ľudovíta Štárka 18 91105 Trenčín	A	16.05.13	16.05.13	69,88	Obálky /
FV 201305572	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	16.05.13	21.05.13	15,80	Internet obec /
FV 201305572	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	16.05.13	21.05.13	15,80	Internet ZŠ /
FV 142013	44729308 2022809437	Urban Planning s.r.o. Na vyhliadke 8 08005 Prešov	N	29.05.13	07.06.13	900,-	UPNO obstaranie /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013**

fa

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>54</b>						<b>17 235,09 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			