

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20130577	36216674 2021689263	ump s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	N	03.06.13	07.06.13	35,-	Inf. brožúra /
FV 130011	43025226 1045002332	Dušan Stredňak Prešovská 10 08221 Veľký Šariš	N	03.06.13	17.06.13	999,20	Zemné práce ZŠ /
FV 7154546195	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.06.13	17.06.13	199,-	Oder plynu ONB /
FV 7154546187	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.06.13	17.06.13	135,-	Ober plynu ZŠ /
FV 7154546186	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.06.13	17.06.13	41,-	Oder plynu MŠ /
FV 7154546161	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.06.13	17.06.13	73,-	Oder plynu obec /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.06.13	17.06.13	532,-	Dodávka EE /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.06.13	17.06.13	1 448,-	Dodávka EE /
FV 2013021	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	04.06.13	17.06.13	1 284,-	Zemné práce /
FV 4202001957	00167151 2020931231	VÚPOP Gagarinova 10 82713 Bratislava	N	04.06.13	11.06.13	22,50	Služby ochrany pôdy /
FV 2750877536	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.06.13	17.06.13	14,98	Telefón pevná linka MŠ /
FV 6750869777	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.06.13	17.06.13	67,15	Telefón pevná linka ZŠ,OCu /
FV 99751516	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	07.06.13	11.06.13	69,60	Mesačník Verejná správa /
FV 2013040	31669794	Masoprodukt a.s. Bardejovská 44 08006 Prešov	N	07.06.13	11.06.13	28,-	Vývoz odp.vody /
FV 306113	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.06.13	11.06.13	527,98	Vývoz kom.odpad /
FV 1306016	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	11.06.13	12.06.13	204,74	Potraviny ŠJ /
FV 1306033	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	11.06.13	12.06.13	41,50	Potraviny do ŠJ /
FV 201308	43021654 1070853531	František Miško 08221 Medzany	N	11.06.13	12.06.13	1 190,85	Potraviny do ŠJ /
FV 201306570	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.06.13	27.06.13	15,80	Internet ZS /
FV 201306176	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.06.13	27.06.13	15,80	Internet OcU /
FV 7305666318	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	17.06.13	27.06.13	26,77	Mobil ŠJ /
FV 7305677644	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	17.06.13	27.06.13	15,97	Mobil MŠ /
FV 1306042	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	20.06.13	27.06.13	154,28	Potraviny ŠJ /
FV 1306061	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	20.06.13	27.06.13	116,10	Potraviny ŠJ /
FV 1055212065	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	20.06.13	27.06.13	16,91	Mobil O2 /
FV 300273197	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	20.06.13	27.06.13	7,60	Časopis Včielka MŠ /
FV 20130016	34905596 1020739764	Ig. Dalibor Beniač-ABL spo Vlada clementisa 4774 08001 Prešov	A	28.06.13	02.07.13	24,-	Medaily pre MŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013**

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	26.06.13	15.07.13	532,-	Dodávka elektriny /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	26.06.13	15.07.13	1 448,-	Dodávka elektriny /
FV 0512013	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	26.06.13	02.07.13	1 368,-	Vchodové dvere ONB /
FV 130038	AV 1020957993	Ing. Andraščík Vladimír 76 08236 Lipovce	N	26.06.13	02.07.13	400,-	Audit za rok 2012 /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>						<b>11 054,73 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			