

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0532013	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	01.07.13	02.07.13	643,80	ONB DEK systém-čipy dvere /
FV 7124595180	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.07.13	17.07.13	124,-	Odber zemn.plynu ZŠ /
FV 712459179	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.07.13	17.07.13	37,-	Odber zemn.plynu MŠ /
FV 7124595148	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.07.13	17.07.13	67,-	Odber zemn.plynu Obec /
FV 7124595188	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.07.13	17.07.13	184,-	Odber zmen.plynu ONB /
FV 6300047862	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.07.13	17.07.13	310,30	Poplatok plyn prekr.spotreby /
FV 312013	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michaľany	N	02.07.13	02.07.13	303,83	Potraviny ŠJ /
FV 2013011	43021654 1070853531	František Miško 08221 Medzany	N	02.07.13	09.07.13	1 136,31	Potraviny do Šj /
FV 716613	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.13	15.07.13	531,66	Vývoz kom. odpadu /
FV 716713	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.13	15.07.13	24,-	Vývoz nebezpečný odpad /
FV 9130001677	31361161 2020301855	ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	A	04.07.13	15.07.13	229,-	ASC agenda ZŠ /
FV 201307176	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.07.13	15.07.13	15,80	Internet ZŠ /
FV 201307570	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.07.13	15.07.13	15,80	Intenet obec /
FV 201303	37710800 1036434542	Slavomír KUcko 302 08221 Medzany	N	10.07.13	17.07.13	247,50	Prevoz zeminy a piesku /
FV 8751879214	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	10.07.13	17.07.13	43,68	Poplatok pevná linka ZŠ, OcU /
FV 3751814308	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	10.07.13	17.07.13	14,98	Telefon MŠ /
FV 6010064	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	11.07.13	12.07.13	52,51	Spotrebný materiál /
FV 764413	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.07.13	15.07.13	14,40	Spracovanie hlásenia odpad /
FV 130190	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	15.07.13	15.07.13	154,08	Piesok /
FV 201327	44466641 2022749927	Agrofarma-K 082 21 Medzany	A	19.07.13	02.08.13	201,60	Potraviny do ŠJ /
FV 1056719027	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	19.07.13	02.08.13	30,71	Mobil O2 /
FV 2013006	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	19.07.13	02.08.13	136,50	Maľovanie MŠ /
FV 1132207295	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	23.07.13	02.08.13	140,14	Nákup tlačív /
FV 412013	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michaľany	N	26.07.13	02.08.13	298,89	Dodávka zeleniny /
FV 201301	47127686 1034065153	Mária Skočejová 08221 Medzany	N	26.07.13	02.08.13	130,-	Ušitie kostýmov ZŠ /
FV 132707381	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.07.13	02.08.13	19,08	Update Mzdy 1307 /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	31.07.13	02.08.13	4,25	Úroky z omeškania EE /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 2013020	36902161 1040364688	Bc.Igor Miškuf-OMGEOS Budovateľská 3600 08001 Prešov	N	31.07.13	02.08.13	207,-	Geom.plán /	
Počet faktúr celkom: 28							5 317,82 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:			