

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7114627268	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.08.13	07.08.13	124,-	Odber plynu ZŠ /
FV 7114627276	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.08.13	07.08.13	184,-	Odber plynu ONB /
FV 7114627267	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.08.13	07.08.13	37,-	Odber plynu MŠ /
FV 7114627238	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.08.13	07.08.13	67,-	Odber plynu Obec /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.13	07.08.13	132,-	Dodávka EE /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.13	07.08.13	532,-	Dodávka EE /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.13	07.08.13	1 649,-	Dodávka EE /
FV 8301056174	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	05.08.13	07.08.13	220,34	Jedálne kupóny /
FV 130271	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	05.08.13	07.08.13	269,28	Štrk /
FV 3752804317	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.08.13	19.08.13	14,98	Telefón MŠ /
FV 275279496	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.08.13	19.08.13	41,95	Telefón ZŠ a obec /
FV 880013	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.08.13	12.08.13	789,42	Vývoz kom.odpadu /
FV 880113	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.08.13	12.08.13	24,-	Vývoz neb.odpadu /
FV 111310002	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košická 2 08001 Prešov	A	12.08.13	26.08.13	376,81	Oprava autobusu /
FV 101113	36455253 2020006593	ELTRa-ELMAT s.r.o. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	12.08.13	12.08.13	52,21	Materiál oprava EE /
FV 0820130046	40148581 1020006933	Kristián Malinovský - km p Lúčna 1562 08221 Veľký šariš	A	13.08.13	14.08.13	2 082,12	Laminátová podlaha /
FV 130220	36614475 202206934	Raciotherm s.r.o Javorinská 20 08001 Prešov	A	13.08.13	14.08.13	28,54	Oprava ZŠ /
FV 952013	31695752 2020523241	JMJ spol s r.o. Železničná 9 08221 Veľký Šariš	A	15.08.13	16.08.13	1 710,-	Skruže /
FV 0417011020	31333176 2020293099	SPN-Mladé letá s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava	A	16.08.13	19.08.13	88,70	Prvá kniha -Nejdem a basta! /
FV 201302	31293051 1021138932	Ladislav Skočej 163 08221 Medzany	N	16.08.13	19.08.13	297,-	Rekonštrukcia MŠ /
FV 201301	31293051 1021138932	Ladislav Skočej 163 08221 Medzany	N	16.08.13	19.08.13	160,-	Oprava ONB /
FV 201303	31293051 1021138932	Ladislav Skočej 163 08221 Medzany	N	16.08.13	19.08.13	1 163,-	Oprava ZŠ /
FV 911213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.08.13	26.08.13	24,-	Vývoz separ.odpadu /
FV 201308570	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	19.08.13	26.08.13	15,80	Za internet ZŠ /
FV 201308175	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	19.08.13	26.08.13	15,80	Za internet obec /
FV 7307990907	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	19.08.13	26.08.13	22,52	Mobil ŠJ /
FV 7308007848	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	19.08.13	26.08.13	13,99	Mobil MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 300273197	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	27.08.13	11.09.13	7,60	Včielka pre MŠ /
FV 2250063289	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	28.08.13	16.09.13	532,-	Dodávka elektriny /
FV 2250014212	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	28.08.13	16.09.13	1 448,-	Dodávka elektriny /
FV 1058297245	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	28.08.13	30.08.13	15,06	Mobil O2 /
FV 130093	46747770 2023577611	CBS maľované mapy s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	28.08.13	30.08.13	119,-	Foto obce na CD /
FV 20130085	36489603 2021767473	Beton Garone s.r.o. Ľutinská 686 08256 Pečovská Nová Ves	A	28.08.13	11.09.13	907,60	Betónová tvarovka /
FV 2013011	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	30.08.13	11.09.13	304,50	Maľovanie v ZŠ /
FV 2013010	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	30.08.13	11.09.13	160,50	Maľovanie v MŠ /
FV 0742013	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	30.08.13	11.09.13	234,-	Montáž okien /
FV	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	30.08.13	11.09.13	30,-	Oprava roliet ZŠ /

Počet faktúr celkom: 37

13 893,72 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: