

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 131026	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	02.10.13	16.10.13	1 630,10	PC a monitory do Zš /
FV 130255	36614475 202206934	Raciotherm s.r.o Javorinská 20 08001 Prešov	A	02.10.13	16.10.13	253,42	Servisné práce, ZŠ a ONB /
FV 1309103	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	04.10.13	04.10.13	208,-	Potraviny do ŠJ /
FV 1113613	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.10.13	16.10.13	24,-	Vývoz neb. odpadu /
FV 1134313	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.10.13	16.10.13	45,90	Vývoz odpadu ZŠ /
FV 1134213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.10.13	16.10.13	488,07	Vývoz kom. odpadu /
FV 131037	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	08.10.13	16.10.13	59,-	Monitor ŠJ /
FV 10130144	17682258 2020405156	FEREX s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	A	09.10.13	16.10.13	577,20	Kontajner 1100 l a na sklo /
FV 201339	44466641 2022749927	Agrofarma-K 082 21 Medzany	A	10.10.13	16.10.13	108,72	Potraviny ŠJ /
FV 3754710595	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	10.10.13	16.10.13	57,71	Telefón Zš,obec /
FV 201310063	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.10.13	16.10.13		Internet obec zľava /
FV 201310050	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.10.13	16.10.13	15,80	Internet ZŠ /
FV 131064	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	14.10.13	16.10.13	1 045,26	Príslušenstvo k PC /
FV 6565776225	00585441 2020527300	Kooperatíva a.s. Hlavná 138 08001 Prešov	A	14.10.13	16.10.13	307,77	Poistenie ZŠ a MŠ /
FV 12019484	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	15.10.13	16.10.13	149,96	Čistiace potreby /
FV 7310374550	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	16.10.13	16.10.13	34,32	Mobil ŠJ /
FV 4754719344	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	16.10.13	16.10.13	14,98	Telefón MŠ /
FV 7310401906	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	16.10.13	16.10.13	14,38	Mobil MŠ /
FV 2013564	33954950 1020982919	Jozef Guman-PODNIK SLUŽIEB 128 082 66 Uzovce	A	16.10.13	16.10.13	529,22	Vývoz VO Kontajner /
FV 1182313	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.10.13	18.10.13	14,40	Hlásenie o vzniku odpadu /
FV 13FV0312	42260515 2023510313	Sl.centrum obstarávania a. Pri starej prachárni 16/16 831 04 Bratislava	A	18.10.13	04.11.13	130,14	Odb.služby-kom.odpad /
FV 1061505944	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	21.10.13	04.11.13	19,93	Obec mobil O2 /
FV 2013016	36489654 2021765130	KAMA Prešov s.r.o. Strojnícka 13 080 06 Prešov	A	24.10.13	25.10.13	2 353,24	Materiál /
FV 1301564	32016433 1020552544	PhDr.A.Oslancová-Albion Bo Dolná 23 974 01 Banská Bystrica 1	A	25.10.13	05.11.13	19,90	Knihy AJ Zš /
FV 7452013404	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	28.10.13	05.11.13	859,62	ONB plyn vyúčtovanie /
FV 0842013	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	28.10.13	05.11.13	520,80	Látkové rolety /
FV 572013	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michalany	N	28.10.13	05.11.13	371,31	Dodávka ovocia,zeleniny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2132012583	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	29.10.13	05.11.13	203,-	E. - tlačivá ZŠ /
FV 2013594	33954950 1020982919	Jozef Guman-PODNIK SLUŽIEB 128 082 66 Uzovce	A	29.10.13	05.11.13	294,02	Vývoz VOK v ZŠ /
FV 1310087	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	31.10.13	08.11.13	689,74	Dodávka mäsa do ŠJ /
FV 2013018	43021654 1070853531	František Miško 08221 Medzany	N	31.10.13	05.11.13	452,63	Potraviny ŠJ /
P 20130024	31670083 2020518995	Ekoslov Consulting s.r.o. Levočská 11 08001 Prešov	A	31.10.13		408,-	Dánsko exkurzia poplatok /
Počet faktúr celkom: 32						11 900,54 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		