

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 101310511	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košická 2 08001 Prešov	A	04.11.13	20.11.13	1 138,44	Oprava Karosa /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.11.13	07.11.13	132,-	Dodávka EE /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.11.13	07.11.13	1 649,-	Dodávka EE /
FV 130321	36614475 202206934	Raciotherm s.r.o Javorinská 20 08001 Prešov	A	05.11.13	05.11.13	282,58	Servisné práce /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.11.13	07.11.13	532,-	Dodávka EE /
FV 7174590545	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.11.13	14.11.13	2 221,-	zemný plyn ONB /
FV 7174590537	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.11.13	14.11.13	1 350,-	Zemný plyn Zš /
FV 7174590536	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.11.13	14.11.13	368,-	Zemný plyn MŠ /
FV 7174590508	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.11.13	14.11.13	721,-	Zemný plyn obec /
FV 1284313	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	06.11.13	14.11.13	468,-	Zemné práce /
FV 13020	34507094 1021012905	Marek Poloha-stolár JŠM 214 08221 Medzany	N	06.11.13	06.11.13	348,-	PC stoly /
FV 131166	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	06.11.13	07.11.13	49,90	Toner Zš /
FV 1284313	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.11.13	14.11.13	486,48	Vývoz kom. odpadu /
FV 7755692168	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.11.13	14.11.13	67,61	Telefon Zš,obec /
FV 130431	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	07.11.13	14.11.13	122,40	Štrk /
FV 1284413	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.11.13	14.11.13	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 1284513	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.11.13	14.11.13	45,90	Vývoz kontajnera Zš /
FV 0756557371	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.11.13	14.11.13	14,98	Telefón MŠ /
FV 2013065	31669794	Masoprodukt a.s. Bardejovská 44 08006 Prešov	N	11.11.13	14.11.13	264,-	Vývoz vody Zš /
FV 7311562688	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	13.11.13	14.11.13	55,97	Mobil ŠJ /
FV 7311582421	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	13.11.13	14.11.13	15,70	Mobil MŠ /
FV 2013009	31292194 1020752579	Kušnír Miroslav -KBK 08242 Bzenov	N	14.11.13	25.11.13	595,-	Stól,zábradlie Zš /
FV 2013010	31292194 1020752579	Kušnír Miroslav -KBK 08242 Bzenov	N	14.11.13	25.11.13	180,-	Skrinky,stoly pre MŠ /
FV 201344	44466641 2022749927	Agrofarma-K 082 21 Medzany	A	15.11.13	29.11.13	108,-	Dodávka zemiakov ŠJ /
FV 5071654	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	15.11.13	15.11.13	133,48	kancelárske,čistiace potreby /
FV 131204	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	19.11.13	25.11.13	176,15	Oprava projektora /
FZ 8301082407	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	20.11.13	21.11.13	213,94	Stravné šeky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1063176641	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	20.11.13	25.11.13	23,14	Mobil O2 /
P 70760821	43908977 2022530785	Komensky s.r.o. Park mládeže 1 04001 Košice	A	20.11.13	25.11.13	165,60	Virtuálna knižnica /
FV 642013	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michaľany	N	21.11.13	29.11.13	272,87	Dodávka ovocia,zeleniny /
P 201311462	35751291 2021417750	NIS nár.inf.stredisko a.s. Pribinova 4 81109 Bratislava	A	21.11.13	25.11.13	132,-	Register nehnuteľností 2014 /
P 201311461	35751291 2021417750	NIS nár.inf.stredisko a.s. Pribinova 4 81109 Bratislava	A	21.11.13	25.11.13	120,-	Export údajov DzN /
FV 0932013	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	22.11.13	25.11.13	924,-	Práce pokládka obrubníkov /
FV 0952013	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	22.11.13	25.11.13	1 320,-	Pokládka obrubníkov /
FV 13310	31247105 1020742107	Terek Miroslav Gardom 3 08221 Veľký Šariš	A	21.11.13	29.11.13	120,-	Práce autožeriov /
FV 2013020	43021654 1070853531	František Miško 08221 Medzany	N	22.11.13	29.11.13	597,10	Potraviny ŠJ /
FV 1311048	36482692 2020229871	Sagát spol s r 08001 Malý šariš	A	25.11.13	29.11.13	126,68	Potraviny ŠJ /
FV 011113	44249403 1074767870	Jozef Sivák 64 08236 Šindliar	N	27.11.13	29.11.13	2 370,-	Oprava budovy COOP /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	28.11.13	16.12.13	539,-	Dodávka EE /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	28.11.13	16.12.13	532,-	Dodávka EE /
FV 0962013	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	29.11.13	20.12.13	373,20	Plast.okno Ocu /
FV 2013219	31690181 2020523032	Metal complex s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov	A	29.11.13	05.12.13	32,40	Materiál /
Počet faktúr celkom: 42						19 411,52 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		