

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2014008	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	02.05.14	02.05.14	748,80	Mal'ba stien ONB /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.05.14	13.05.14	139,-	Dodávka EE /
FV 022014	47690526 1045860904	Anton Vaňo 320 08221 Medzany	N	05.05.14	09.05.14	899,14	Dodávka potravín /
FV 7114841482	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.05.14	13.05.14	325,-	Dodávka plynu ZŠ /
FV 2014009	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	05.05.14	13.05.14	142,50	Mal'by v ONB /
FV 7114841462	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.05.14	13.05.14	174,-	Dodávka plynu obec /
FV 7114841484	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.05.14	13.05.14	534,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7114841481	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.05.14	13.05.14	89,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 543314	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.05.14	13.05.14	87,69	Vývoz odpadu ZŠ /
FV 8761614524	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.05.14	13.05.14	52,97	telefon oCu a ZŠ /
FV 0761623458	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.05.14	13.05.14	14,98	Telefón MŠ /
FV 543214	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.05.14	13.05.14	510,87	Vývoz odpadu /
FV 1405001	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	07.05.14	13.05.14	6 843,96	Oprava MR /
FV 262014	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michaľany	N	09.05.14	13.05.14	163,26	Dodávka zeleniny /
FV 2014011	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	12.05.14	13.05.14	288,-	Zemné práce /
FV 2014010	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	12.05.14	13.05.14	351,-	Zemné práce /
FV 440514	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.05.14	13.05.14	14,40	Spracovanie hlásenia /
FV 3117140404	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	12.05.14	13.05.14	277,38	Veľkoobjemový kontajner /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.14	13.05.14	724,-	Dodávka EE /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.14	13.05.14	545,-	Dodávka EE /
FV 201405039	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.05.14	13.05.14	15,80	Internet Zš /
FV 201405025	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.05.14	13.05.14	15,80	Internet obec /
FV 0192014	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	13.05.14	21.05.14	97,20	Výmena skla, oprava roliet /
FV 201416	44466641 2022749927	Agrofarma-K 082 21 Medzany	A	13.05.14	21.05.14	126,-	Predaj zemiakov /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.14	21.05.14	853,51	Dodávka EE /
FV 7404354022	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	15.05.14	21.05.14	31,78	Mobil ŠJ /
FV 7404358255	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	15.05.14	21.05.14	20,16	Mobil MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2014105	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	20.05.14	21.05.14	9,58	Olej Mogul /
FV 1074209206	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	21.05.14	28.05.14	37,80	Mobil O2 /
FV 8027682	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	21.05.14	21.05.14	83,71	Čistiace potreby /
FV 2003014	31333176 2020293099	SPN-Mladé letá s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava	A	29.05.14	24.06.01	46,70	Knihy " Dúha farbičky si strúha" /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	30.05.14	24.06.14	512,-	Dodávka EE /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	30.05.14	24.06.14	545,-	Dodávka EE /
Počet faktúr celkom: 33						15 319,99 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		