

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 032014	47690526 1045860904	Anton Vaňo 320 08221 Medzany	N	02.06.14	09.06.14	1 083,67	Potraviny do ŠJ /
FV 7105128535	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.06.14	13.06.14	224,-	Odber zemného plynu ONB /
FV 7105128514	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.06.14	13.06.14	73,-	Odber zemn.plynu obec /
FV 7105128533	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.06.14	13.06.14	137,-	Odber zemn.plynu Zš /
FV 7105128532	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.06.14	13.06.14	37,-	Odber zemn.plynu MŠ /
FV 663514	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.14	19.06.14	511,87	Vývoz kom.odpadu /
FV 663614	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.14	19.06.14	87,69	Vývoz KO ZŠ /
FV 1405079	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	05.06.14	24.06.14	798,23	Dodávka mäsa /
FV 332014	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michalany	N	06.06.14	24.06.14	290,25	Dodávka zeleniny /
FV 201420	44466641 2022749927	Agrofarma-K 082 21 Medzany	A	06.06.14	24.06.14	72,-	Dodávka zemiakov /
FV 201421	44466641 2022749927	Agrofarma-K 082 21 Medzany	A	06.06.14	24.06.14	36,-	Dodávka zemiakov /
FV 20140007	47118482 1085797812	Michal BOTKO Nemcovce 29 08212 Nemcovce	N	09.06.14	24.06.14	1 114,-	Skrine do ZŠ /
FV 201406039	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.06.14	24.06.14	15,80	Internet ZŠ /
FV 201406025	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.06.14	24.06.14	15,80	Internet obec /
FV 5762622886	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.06.14	13.06.14	44,06	Telefón ZŠ a obec /
FV 6762630303	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.06.14	13.06.14	14,98	Telefón MŠ /
FZ 201401	35450736 1043239241	Novotný Jozef Komenského 304/6 082 22 Šarišské Michalany	N	13.06.14	13.06.14	2 000,-	Záloha práce zat.budovy /
FV 7405327702	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	13.06.14	24.06.14	22,80	Mobil ŠJ /
FV 7405343188	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	13.06.14	24.06.14	20,16	Mobil MŠ /
FZ 8404049310	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	20.06.14	24.06.14	285,61	Záloha jed.kupóny /
FV 201403	31293051 1021138932	Ladislav Skočej 163 08221 Medzany	N	20.06.14	15.07.14	283,-	Oprava tribúny /
FV 1076666017	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	23.06.14	15.07.14	38,69	Služby mobil O2 /
FV 28023411	313363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	23.06.14	24.06.14	15,60	Obecné noviny /
FV 14772013	11821973 1020172582	JurisDat - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava	A	23.06.14	24.06.14	15,75	Zákony školstvo /
FV 400273197	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	23.06.14	24.06.14	7,60	Včielka a predšk.výchova /
FV 140166	36614475 202206934	Raciotherm s.r.o Javorinská 20 08001 Prešov	A	24.06.14	15.07.14	25,32	Oprava filtra /
FV 2014000123	33903590 1024439042	Ľubomír Hreha Magurská 2 040 22 Košice	N	24.06.14	24.06.14	50,-	Animačný program ZŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014**

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 140750	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	25.06.14	02.07.14	26,59	Toner /
FV 0282014	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	26.06.14	02.07.14	1 377,41	Parapety OcU /
FV 1406083	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	30.06.14	02.07.14	714,06	Potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: <b>30</b>						<b>9 437,94 €</b>	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		