

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 042014	47690526 1045860904	Anton Vaňo 320 08221 Medzany	N	01.07.14	25.07.14	1 178,83	Potraviny ŠJ /
FV 7114909656	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.07.14	16.07.14	35,-	odber plynu MŠ /
FV 7114909635	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.07.14	16.07.14	68,-	Odber plynu Ocu /
FV 7114909657	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.07.14	16.07.14	126,-	Odber plynu ZŠ /
FV 7114909659	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.07.14	16.07.14	207,-	Odber plynu ONB /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	03.07.14	16.07.14	545,-	Dodávka EE /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	03.07.14	16.07.14	512,-	Dodávka EE /
FV 795014	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.14	16.07.14	512,57	Vývoz kom.odpadu /
FV 795114	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.14	16.07.14	87,79	Vývoz kom.odpadu ZŠ /
FV 140478	31703119 2020523439	EZV spol.s.r.o. Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	04.07.14	15.07.14	180,-	Oprava panela /
P 1142205010	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	07.07.14	16.07.14	118,79	Tlačivá Zš /
FV 140039	AV 1020957993	Ing. Andraščík Vladimír 76 08236 Lipovce	N	08.07.14	16.07.14	400,-	Auditorské služby /
FV 201407025	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.07.14	16.07.14	15,80	Internet Zš /
FV 201407039	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.07.14	16.07.14	15,80	Internet Obec /
FV 3036429	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	10.07.14	10.07.14	319,88	Materiál čistiace /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.07.14	15.07.14	705,56	Dodávka EE /
FV 140827	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	10.07.14	15.07.14	73,50	Náhr.diel PC /
FV 140023	43025226 1045002332	Dušan Stredňak Prešovská 10 08221 Veľký Šariš	N	10.07.14	15.07.14	996,40	Oprava VO /
FV 7763632677	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	10.07.14	15.07.14	47,71	Telefon Zš,obec /
FV 866214	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.07.14	15.07.14	14,40	Spracovanie hlásenia /
FV 7406318913	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	15.07.14	15.07.14	53,53	Mobil ŠJ /
FV 7406329502	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	16.07.14	16.07.14	8,06	Mobil MŠ /
FV 1420000814	31728251 2021303922	M-Tech partner s.r.o. Vodárenská 6006/28 08001 Prešov	A	16.07.14	25.07.14	156,32	Žalúzie predajňa /
FV 3914	34505217 1023457094	ČALUNA 08301 Červená Voda	N	17.07.14	17.07.14	265,-	Oprava sedadiel Karosa /
FV 422014	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michalany	N	17.07.14	21.10.14	312,97	Potraviny ŠJ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.07.14	04.08.14	57,17	Mesačný poplatok Orange /
FV 201402	35450736 1043239241	Novotný Jozef Komenského 304/6 082 22 Šarišské Michalany	N	18.07.14	28.07.14	12 754,-	Zateplenie budovy Ocu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1079128976	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	21.07.14	04.08.14	18,25	Služby mobil O2 /
P 2142000132	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 04951 Brzotín	A	18.07.14	22.07.14	239,04	Koše s popolníkom /
FV 1407077	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	28.07.14	04.08.14	97,42	Potraviny /
FV 1407057	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	28.07.14	28.07.14	14,95	Potraviny /
FV 142707490	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.07.14	04.08.14	28,20	Mzdy 72014 update /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	30.07.14	07.08.14	139,-	Dodávka EE /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	30.07.14	07.08.14	545,-	Dodávka EE /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	30.07.14	07.08.14	724,-	Dodávka EE /
FV 140842	36475874 2020009013	PVS Computer s.r.o. 17. novembra 108 08001 Prešov	A	31.07.14	04.08.14	219,90	Náhradné diely PC /

Počet faktúr celkom: 36

21 792,84 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: