

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201400387	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	A	03.02.14	03.02.14	130,56	Oválné taniere /
FV 140088	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	03.02.14	03.02.14	309,70	Notebook /
FV 012014	43021654 1070853531	František Miško 08221 Medzany	N	03.02.14	19.02.14	1 111,90	Potraviny /
FV 012014	41516877 1035356993	Miroslav Prokop Kpt.Nálepku 82/29 08222 Sarišské Michalany	N	04.02.14	13.02.14	472,-	Oprava schodov obce /
FV 9006473	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	05.02.14	11.02.14	10,73	Kanc.potreby /
FV 7134726532	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.02.14	13.02.14	2 703,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7134726532	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.02.14	13.02.14	1 643,-	Dodávka plynu ZŠ /
FV 7134726529	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.02.14	13.02.14	447,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 713472655	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.02.14	13.02.14	877,-	Dodávka plynu obec /
FV 81214	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.02.14	13.02.14	763,91	Vývoz odpadu /
FV 9814	36455253 2020006593	ELTRa-ELMAT s.r.o. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	06.02.14	13.02.14	405,71	Elektroinštalácia sála /
FV 81314	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.02.14	13.02.14	129,44	Vývoz odpadu ZŠ /
FV 2014002	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	06.02.14	13.02.14	374,30	Oprava stropov kuch.OcU /
FV 8758629182	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.02.14	13.02.14	50,28	Telefon ZŠ a obec /
FV 8758638513	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.02.14	13.02.14	14,98	Telefon MŠ /
FV 140188	36815365 2022428364	Webex media s.r.o. Trieda SNP 12 04011 Košice	A	11.02.14	13.02.14	72,-	Poplatok doména a www /
FV 2014002	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	11.02.14	13.02.14	252,-	Zemné práce /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.02.14	13.02.14	944,12	Dodávka EE /
FV 1401090	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	12.02.14	19.02.14	670,98	Potraviny /
FV 140009	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	12.02.14	19.02.14	124,20	Štrk /
FV 2014003	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	13.02.14	19.02.14	400,80	Oprava stropu OcU /
FV 8817149002	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	14.02.14	24.02.14	224,06	Koncesionársky poplatok /
FV 7401280450	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	14.02.14	25.02.14	13,99	Mobil MŠ /
FV 7401253927	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	14.02.14	25.02.14	32,70	Mobil ŠJ /
FV 140375	41508939 1075439431	Martin Peti-Pextra Bernolákova 4 04011 Košice	A	17.02.14	19.02.14	16,99	Batéria Samsung MŠ /
FV 142702326	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.14	24.02.14	190,32	Update ek.agenda 2014 /
FV 89934638	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	17.02.14	24.02.14	9,80	Knihy dane,účt. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 101410070	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košická 2 08001 Prešov	A	18.02.14	24.02.14	66,29	Oprava autobus /
FV 101410069	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košická 2 08001 Prešov	A	18.02.14	24.02.14	199,20	Oprava Karosa /
FV 2014005	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	19.02.14	24.02.14	216,80	Maľba a vysprávky v ONB /
FV 2014004	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	19.02.14	24.02.14	526,87	Maľba a oprava stien OcU /
FV 201404	44466641 2022749927	Agrofarma-K 082 21 Medzany	A	19.02.14	25.02.14	126,-	Potraviny /
FV 20140146	3172 2020524154	Privatpress s.r.o. Jarková 2 08001 Prešov	A	20.02.14	30.01.14	52,80	E-Prešovský večerník /
FV 1068281177	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	20.02.14	24.02.14	31,36	Mobil OCU /
FV 6300051055	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	20.02.14	17.03.14	310,30	Dodávka plynu ZŠ /
FV 140191	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	24.02.14	25.03.14	665,59	Tlačiareň HP LJ Pro 500 /
P 201417300	31425836 2020380615	SIMS a.s. Nová Bošáca 78 913 08 Nová Bošáca	A	24.02.14	11.03.14	79,20	Služby projekt "Obec 2014" /
FV 72014	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michaľany	N	25.02.14	26.02.14	162,42	ovocie,zelenina ŠJ /
FV 0042014	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	25.02.14	26.02.14	832,80	Interierová stena /
FV 2014016	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	25.02.14	26.02.14	57,96	Olej,nemrzn.zmes /
FV 9742102608	36298026 2020140815	Auto Kelly Radlonského 11 080 01 Prešov	A	25.02.14	25.02.14	27,89	Autolekárnica, trojuholník /
FV 4010624	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	26.02.14	27.02.14	73,52	Všeobecný materiál /
FV 201402025	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	28.02.14	06.03.14	15,80	Prístup internet /
FV 20140039	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	28.02.14	06.03.14	15,80	Prístup internet /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	28.02.14	17.03.14	512,-	Dodávka EE /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	28.02.14	17.03.14	545,-	Dodávka EE /
FV 101410098	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košická 2 08001 Prešov	A	28.02.14	06.03.14	43,82	Oprava Karosa /

Počet faktúr celkom: 47

16 956,89 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: