

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7124901710	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.08.14	15.08.14	35,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7124901692	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.08.14	15.08.14	68,-	Dodávka plynu obec /
FV 7124901711	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.08.14	15.08.14	126,-	Dodávka plynu ZŠ /
FV 7124901713	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.08.14	15.08.14	207,-	Dodávka plynu /
FV 201401	44535767	Jaroslav Kozinsky 963 01 Krupina	N	04.08.14	22.07.14	75,-	Kuchynská váha ŠJ /
FV 105714	36455253 2020006593	ELTRa-ELMAT s.r.o. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	05.08.14	15.08.14	1 264,28	Materiál EE obec kuch /
FV 2014011	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	05.08.14	15.08.14	364,90	Maľby v ZŠ /
FV 20140008	47118482 1085797812	Michal BOTKO Nemcovce 29 08212 Nemcovce	N	05.08.14	15.08.14	1 161,-	Vstavané skrine ZŠ /
FV 972114	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.08.14	15.08.14	129,29	Vývoz kom.odpadu ZŠ /
FV 972014	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.08.14	15.08.14	763,02	Vývoz kom.odpadu /
FV 201401745	45955824 2023161525	Tifan Tex 95136 Lehota	A	08.08.14	08.08.14	16,96	Vlajka EÚ /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.14	13.08.14	798,26	Dodávka EE /
FV 2764784969	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.08.14	13.08.14	19,97	Telefón MŠ /
FV 3764776677	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.08.14	13.08.14	42,02	Telefón obec a ZŠ /
FV 2140002954	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 04951 Brzotín	A	08.08.14	22.07.14	239,04	Kôš s popolníkom červený /
FV 140933	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	12.08.14	13.08.14	206,36	Toner /
P 2142000148	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 04951 Brzotín	A	12.08.14	13.08.14	159,36	Kôš s popolníkom hnedý /
FV 222014	44773374 1048655256	Gabriela kATUŠčáKOVá-Katel Dilongova 5837 08001 Prešov	N	13.08.14	15.08.14	935,90	Elektroinštalácia ZŠ /
FV 040	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	13.08.14	15.08.14	162,-	Sieťky proti hmyzu /
FV 201408039	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	13.08.14	21.08.14	15,80	Internet ZŠ /
FV 201408025	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	13.08.14	21.08.14	15,80	Internet obec /
FV 201446	32931727 1020744461	Michal Jankiv -Kugas M.Čulena 29 080 01 Prešov	A	14.08.14	15.08.14	6 157,80	Práce zdravotníka zš /
FV 7407286555	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	15.08.14	21.08.14	17,99	Mobil ŠJ /
FV 242014	44773374 1048655256	Gabriela kATUŠčáKOVá-Katel Dilongova 5837 08001 Prešov	N	18.08.14	21.08.14	328,60	Elektroinštalácia ZŠ /
FV 232014	44773374 1048655256	Gabriela kATUŠčáKOVá-Katel Dilongova 5837 08001 Prešov	N	18.08.14	21.08.14	265,60	Elektroinštalácia Kuch.OcU /
FV 3117140805	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	18.08.14	21.08.14	49,20	Vývoz KO veľk.kontajner /
FV 2014012	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	18.08.14	21.08.14	596,60	Rekonštr.práce ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0009817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.08.14	21.08.14	35,45	Poplatok mobility /
FV 14014	34507094 1021012905	Marek Poloha-stolár JŠM 214 08221 Medzany	N	20.08.14	21.08.14	25,-	Kríž dom smútku /
FZ 2141000126	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Krátka 574 04951 Brzotín	A	20.08.14	13.08.14	159,36	Platba prijatá popolníky /
FV 1408033	36477095 2020009222	FYTOSTAR s.r.o. Bardejovská 44 08006 Prešov	A	25.08.14	25.08.14	12,-	Chemikália Glafogan /
FV 042014	44524323 1073842638	Puškáš Anton 08235 Hendrichovce	N	25.08.14	25.08.14	325,-	Oprava komína /
FV 052014	44524323 1073842638	Puškáš Anton 08235 Hendrichovce	N	25.08.14	25.08.14	651,-	Oprava okap.systému /
P 1142206986	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	25.08.14	25.08.14	10,57	Tlačivá MŠ /
FV 9140002382	31361161 2020301855	ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	A	21.08.14	22.08.14	129,-	ASC agenda ZŠ 2014/2015 /
FV 20140017	47121203 2023768527	((e)) s.r.o. Kamenice 01303 Varín	N	21.08.14	28.08.14	600,-	Techn.zabez."Pagačare" /
FV 0462014	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	26.08.14	28.08.14	2 557,20	Plastová stena /
FV 0432014	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	26.08.14	28.08.14	564,-	Oprava plochy ihrisko /
FV 2142205856	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	26.08.14	16.07.14	118,79	Tlačivá ZŠ /
FV 2014014	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	27.08.14	28.08.14	200,-	Maľba tried /
FV 2014013	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	27.08.14	28.08.14	552,71	Zateplenie vod.rúr /
FV 101413	46634479 1084548729	Miloš Sekel Budovateľská 433/14 09431 Hanušovce n/Topľou	N	28.08.14	28.08.14	1 600,-	Oprava oplotenia a brány /
FV 5150023314	18048277 2020375181	BC Torsion spol s.r.o. Štverník 662 90613 Brezová pod Bradlom	A	28.08.14	28.08.14	1 003,21	Materiál /
Počet faktúr celkom: 43						22 764,04 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		