

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7174851978	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.09.14	18.09.14	72,-	Odner plynu MŠ /
FV 7174851961	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.09.14	18.09.14	140,-	Odber plynu OcU /
FV 7174851980	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.09.14	18.09.14	431,-	Odber plynu ONB /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.09.14	16.09.14	512,-	Dodávka EE /
FV 0502014	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX Vl.Clementisa 6 08001 Prešov	A	03.09.14	23.09.14	98,40	Parapet do MŠ /
FV 2142207181	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	03.09.14	27.08.14	10,57	Tlačivá MŠ /
FV 1400279	1777250008 2021240672	Zväz Rusinov- J.Borodáča 5 08001 Prešov	N	03.09.14	23.09.14	100,-	Výstúpenie FS na "Gulaš" /
FV 062014	47690526 1045860904	Anton Vaňo 320 08221 Medzany	N	05.09.14	24.09.14	130,16	Potraviny ŠJ /
FV 1068314	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.09.14	16.09.14	87,79	Vývoz KO /
FV 201401161	36494569 2021835706	AMM Prešov s.r.o. Petrovanská 1 080 05 Prešov 5	A	05.09.14	16.09.14	145,14	Oprava Berlingo /
FV 1086214	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.09.14	16.09.14	513,16	Vývoz KO /
FV 1408074	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	08.09.14	24.09.14	75,40	Potraviny ŠJ /
FV 20140009	46832050 2023600700	BEGAS PLUS s.r.o. J.A.:Komenského 486/20 08222 Šarišské Michaľany	A	08.09.14	16.09.14	1 030,-	Materiál pohostinstvo /
FV 119114	36455253 2020006593	ELTRa-ELMAT s.r.o. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	08.09.14	16.09.14	370,92	Materiál EE úrad /
FV 7765760781	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.09.14	18.09.14	13,16	Telefón MŠ /
FV 2765753298	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.09.14	18.09.14	41,95	Telefón ZŠ , obec /
FV 201409025	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.09.14	16.09.14	15,80	Internet ZŠ /
FV 201409039	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.09.14	16.09.14	15,80	Internet OcU /
FV 140268	36614475 202206934	Raciotherm s.r.o Javorinská 20 08001 Prešov	A	12.09.14	16.09.14	280,90	Odb.prehliadka plyn /
FV 2014015	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	17.09.14	23.09.14	241,60	Mal'ba OcU /
FV 472014	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michaľany	N	17.09.14	29.09.14	21,97	Ovocie a zelenina ŠJ /
FV 462014	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michaľany	N	17.09.14	29.09.14	61,50	Ovocie a zelenina ŠJ /
FV 012014	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	17.09.14	29.09.14	96,60	Stravné zamestnancov OcU /
FV 2014138	44637039 2022775491	Vidíme Vás spol s r.o. Drienica 31 08301 Sabinov	A	17.09.14	23.09.14	72,-	Servisná prehliadka /
FV 662014	31695752 2020523241	JMJ spol s r.o. Železničná 9 08221 Veľký Šariš	A	17.09.14	23.09.14	2 259,-	Betónové skruže /
FV 7408259046	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	17.09.14	24.09.14	16,99	Mobil ŠJ /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.09.14	23.09.14	815,54	Dodávka EE /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3117140926	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	18.09.14	23.09.14	167,84	Vývoz veľk. kontajnera /
FV 2254699435	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.09.14	23.09.14	31,96	Mobil Ocu /
FV 141091	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	19.09.14	23.09.14	52,-	Toner /
FV 2254701224	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.09.14	23.09.14	3,68	Mobil MŠ /
FV 2254699068	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.09.14	23.09.14	5,54	Mobil obec /
FV 140028	43025226 1045002332	Dušan Stredňak Prešovská 10 08221 Veľký Šariš	N	21.09.14	23.09.14	227,45	Oprava VO /
FV 201403	35450736 1043239241	Novotný Jozef Komenského 304/6 082 22 Šarišské Michaľany	N	22.09.14	06.10.14	1 600,-	Zateplenie budovy MŠ /
FV 101410421	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košícká 2 08001 Prešov	A	25.09.14	14.10.14	109,56	Oprava autobusu /
FV 3117140947	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	30.09.14	30.09.14	208,36	Vývoz odpadu Veľk.kontajner /
FV 3482014	46943404 2023678118	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21 04001 Košice	A	30.09.14	06.10.14	468,-	Bezpečnostný projekt IS /

Počet faktúr celkom: 37

10 543,74 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: