

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.10.14	14.10.14	512,-	Dodávka EE /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.10.14	14.10.14	94,-	Dodávka EE Mš /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.10.14	17.10.14	278,87	Elektrina ZŠ do 03.09.2014 /
FV 1962014	35445246 1024698994	Mgr. Anna Dvořáková Křížna 20 81107 Bratislava	N	02.10.14	02.10.14	28,-	Školenie miestne dane /
FV 2014016	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	06.10.14	09.10.14	436,92	Oprava,maľba Coop Jednota /
FV 201401	10671617	Vladimír Kuchár Vansovej 5 08001 Prešov	N	09.10.14	10.10.14	998,65	Objínanie štáblónu /
FV 3117141110	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.10.14	20.10.14	322,17	Vývoz veľk.kontajnera /
FV 1257514	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.10.14	20.10.14	510,38	Vývoz kom.odpadu /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.10.14	20.10.14	803,93	Dodávka EE /
FV 7409236462	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	15.10.14	20.10.14	16,99	Mobil poplatok /
FV 140002	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	15.10.14	20.10.14	102,90	Stravné zam. obce 10/2014 /
FV 201410025	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	15.10.14	20.10.14	15,80	Internet mš /
FV 201410039	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	15.10.14	20.10.14	15,80	Internet obec /
FV 101410475	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košická 2 08001 Prešov	A	16.10.14	20.10.14	43,82	Oprava autobus /
FV 1160214	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.10.14	20.10.14	14,40	Spracovanie hlásenia /
FV 282014	33607028 1031073615	Ing. František Sitarčík,FE 067 13 Jablň	N	16.10.14	20.10.14	285,-	Odborná pomoc /
FV 2014263	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	17.10.14	20.10.14	43,32	Oprava kosačky /
FV 0766696143	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	16.10.14	20.10.14	50,86	Telefon Ocu,MŠ /
FV 2258671847	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.10.14	03.11.14	7,82	Mobil obec /
FV 2258673002	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.10.14	03.11.14	7,10	Mobil MŠ /
FV 2258671215	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.10.14	03.11.14	29,-	Mobil obec /
FV 0766704042	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	20.10.14	03.11.14	0,59	Poplatok telefon Mš /
FV 140003	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	20.10.14	13.11.14	237,50	Stravné zamestnancov réžia /
FV 89938973	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	21.10.14	03.11.14	11,20	Kniha majetok /
FV 201423	47735384 2024073216	NOVAN Transport s.r.o. 08221 Medzany	N	22.10.14	03.11.14	50,-	Preprava materiálu /
FV 2014232	43330282 1077138711	DM servis Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	24.10.14	03.11.14	34,-	Ročný poplatok Kataster /
FV 2014018	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibírska 21 08001 Prešov	N	27.10.14	03.11.14	73,-	Náter rúr /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014**

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 140906	31703119 2020523439	EZV spol.s.r.o. Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	27.10.14	03.11.14	124,80	Spustenie filtra /
FV 7428182239	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	28.10.14	06.11.14	- 211,79	Vyúčtovacia faktúra /
FV 7430182082	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	28.10.14	03.11.14	1 247,88	Vyúčtovacia faktúra ONB /
FV 7426182416	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	28.10.14	03.11.14	218,26	Vyúčtovacia faktúra plyn MŠ /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>						<b>6 403,17 €</b>	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		