

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 203135	00610992 2020521899	Reg.úrad ver.zdravotníctva Hollého 08001 Prešov	N	02.04.13	12.04.13	187,-	Rozbor vody /
FV 1303063	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	03.04.13	03.04.13	144,73	Potraviny do ŠJ /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.04.13	12.04.13	532,-	Dodávka elektriny /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.04.13	12.04.13	1 448,-	Dodávka elektriny /
FV 7124523404	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.04.13	17.04.13	250,-	Dodávky plynu MŠ /
FV 7124523405	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.04.13	17.04.13	837,-	Dodávka plynu ZŠ /
FV 7124523377	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.04.13	17.04.13	450,-	Dodávka plynu OcU /
FV 7124523412	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.04.13	17.04.13	1 240,-	Dodávka plynu ONB /
FV 1304006	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	04.04.13	17.04.13	108,23	Potraviny do ŠJ /
FV 37613	36455253 2020006593	ELTRa-ELMAT s.r.o. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	08.04.13	12.04.13	393,24	Práce rekonštr.sály /
FV 9748919289	35763469 2020273893	Slovak telekom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.04.13	17.04.13	74,81	Telefón ZŠ a obec /
FV 2748927742	35763469 2020273893	Slovak telekom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.04.13	17.04.13	14,98	Telefón MŠ /
FV 101310146	36475289 2020009079	B.K.Prešov spol s.r.o. Košícká 2 08001 Prešov	A	10.04.13	12.04.13	49,80	Oprava Karosa 993 BU /
FV 201305	43021654 1070853531	František Miško 08221 Medzany	N	11.04.13	17.04.13	1 124,28	Potraviny do ŠJ /
FV 201304577	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.04.13	17.04.13	15,80	Pristup internet za apríl obec /
FV 201304179	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.04.13	17.04.13	15,80	Pristup internet ZŠ /
FV 7303390433	35763469 2020273893	Slovak telekom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	15.04.13	19.04.13	32,94	Mobil ŠJ /
FV 7303422975	35763469 2020273893	Slovak telekom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	15.04.13	19.04.13	13,99	Mobil Mat.škola /
FV 2013015	30293499 1020751369	Agrofarma František Kijovs Kijovský František 08221 Medzany	N	15.04.13	19.04.13	348,-	Odhŕňanie snehu MK /
FV 1304033	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	15.04.13	17.04.13	125,96	Potraviny do ŠJ /
FV 1304015	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	15.04.13	17.04.13	119,33	Potraviny do ŠJ /
FV 1304026	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	15.04.13	17.04.13	43,09	Potraviny do ŠJ /
FV 1304045	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	18.04.13	06.05.13	62,78	Potraviny ŠJ /
FV 162013	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michaľany	N	23.04.13	06.05.13	274,44	Zelenina do ŠJ /
FV 414213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.04.13	06.05.13	639,98	Plastový kontajner /
FV 414113	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.04.13	06.05.13	24,-	Vývoz neb.odpadu /
FV 412113	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.04.13	06.05.13	529,67	Vývoz kom.odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 386813	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.04.13	06.05.13	14,40	Hlásenie o vzniku odpadu /
FV 130028	46432451 2023387311	Slovpil.sk s.r.o. Jána Nováka 2/A 08001 Prešov	A	29.04.13	06.05.13	665,18	Strešné laty ONB /
FV 1304060	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý šariš	A	29.04.13	06.05.13	150,02	Potraviny SJ /
FV 201314	44466641 2022749927	Agrofarma-K s.r.o. 082 21 Medzany	A	29.04.13	06.05.13	168,-	Potraviny do ŠJ /
FV 1051766261	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	19.04.13	06.05.13	24,60	Mobil O2 /
FV 1020130047	46584731 2023463651	ISTER consult s.r.o. Solivarská 28 08001 Prešov	A	23.04.13	25.04.13	2 167,69	Materiál strecha /
Počet faktúr celkom: 33						12 289,74 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		