

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7318023588	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.14	10.07.14	48,-	splátka plyn ZŠ /
F 7318023598	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.14	11.07.14	532,-	splátka plyn MŠ /
F 7318023564	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.14	11.07.14	96,-	splátka plyn OcÚ /
F 2014029	32937369 1023573771	PAMAX Hermanovce 351 082 35 Hermanovce	A	03.07.14	10.07.14	392,47	potraviny ŠJ /
F 71423714	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	03.07.14	10.07.14	5,76	potraviny ŠJ /
F 71425104	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	03.07.14	10.07.14	3,84	potraviny ŠJ /
F 2014113	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	03.07.14	10.07.14	176,32	potraviny ŠJ /
F 212014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.07.14	10.07.14	31,68	strava HN MŠ 6/2014 /
F 222014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.07.14	10.07.14	32,30	strava HN ZŠ 6/2014 /
F 232014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.07.14	10.07.14	73,10	strava deti MŠ a ZŠ 6/2014 /
F 242014	327263	ŠJ pri MŠ Kojatice 082 32 Kojatice	N	03.07.14	10.07.01	235,28	potraviny ŠJ /
F 14004972	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	04.07.14	10.07.14	34,86	internet MŠ, TSP, FK 7/2014 /
F 2014400348	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	08.07.14	10.07.14	860,80	zber a vývoz KO 6/2014 /
F 53140621	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.07.14	10.07.14	415,15	strava HN ZŠ 6/2014 /
F 53140622	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.07.14	10.07.14	334,38	potraviny ŠJ /
F 3763642805	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.14	10.07.14	95,83	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ 6/2014 /
F 2014025	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	09.07.14	10.07.14	90,41	strava RB 6/2014 /
F 2014026	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	09.07.14	10.07.14	183,61	OP 6/2014 /
F 54140045	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.07.14	10.07.14	1 265,77	OP 6/2014 /
F 140025	37941798 2021857981	Krajské športové centrum kpt.Nálepku 080 01 Prešov	A	10.07.14	10.07.14	196,56	ceny do súťaže o Pohár starostu - DHZ /
F 1140723053	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	10.07.14	10.07.14	4,28	hovomé ZŠ /
F OF140082	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	14.07.14	18.07.14	126,24	asist.služby sociál.pomoci 3.Q/2014 /
F 7406324220	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.07.14	18.07.14	25,01	mobil TSP /
F 2118748539	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.07.14	29.07.14	31,44	vodné ZŠ /
F 2118748538	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	25.07.14	29.07.14	37,73	vodné MŠ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.07.14	29.07.14	62,89	mobily OcÚ /
F 142707487	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.07.14	29.07.14	28,20	update MZDY a ŠTATISTIKA /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 49114	31320007 2020332589	PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89 831 02 Bratislava 3	A	30.07.14	31.07.14	14,40	časopis Naša škola - ZŠ /
F 21414249	35908718 2021907492	RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	30.07.14	31.07.14	46,55	dokumentácia ZŠ /
F 1142205061	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	30.07.14	31.07.14	76,64	tlačivá, triedne knihy - ZŠ /
Počet faktúr celkom: 30						5 557,50 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			