

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7272949662	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.01.14	09.01.14	401,-	zemný plyn /
F 140005	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	09.01.14	16.01.14	81,34	potraviny ŠJMŠ /
F 14100154	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	09.01.14	16.01.14	84,08	potraviny ŠJMŠ /
F 161510	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	13.01.14	16.01.14	636,44	potraviny ŠJMŠ /
F 140100123	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	14.01.14	16.01.14	5,20	potraviny ŠJMŠ /
F 03/2014	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.01.14	16.01.14	168,-	právne služby /
F 21140004	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.01.14	22.01.14	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 21140005	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.01.14	22.01.14	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21140011	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.01.14	22.01.14	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 2224788182	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.01.14	22.01.14	24,40	mobilné služby /
F 140031	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	20.01.14	22.01.14	57,85	potraviny ŠJMŠ /
F 140100630	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	20.01.14	22.01.14	6,-	potraviny ŠJMŠ /
F 1401200001	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	20.01.14	22.01.14	238,26	potraviny ŠJMŠ /
F 201401	31708951 2020481892	AQUING s.r.o. Herlianska 51 040 14 Košice	A	20.01.14	22.01.14	15 840,-	projektová dokumentácia /
F 16/14	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	29.01.14	31.01.14	277,99	potraviny ŠJMŠ /
F 140101141	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	29.01.14	31.01.14	5,-	potraviny ŠJMŠ /
F 240169	31654169 2020501989	Elektrosť Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	24.01.14	31.01.14	123,76	materiál VO /
F 11341420	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	22.01.14	04.02.14	66,89	potraviny ŠJMŠ /
F 21140028	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.01.14	05.02.14	19,44	likvidácia odp. vôd /
F 21140029	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.01.14	05.02.14	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21140057	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.02.14	05.02.14	19,44	likvidácia odp. vôd /
F 21140061	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.02.14	05.02.14	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21140060	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.02.14	05.02.14	15,55	likvidácia odp. vôd /
F 1401200002	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	31.01.14	05.02.14	209,33	potraviny ŠJMŠ /
F 14100946	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	04.02.14	05.02.14	53,40	potraviny ŠJMŠ /
F 140042	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	29.01.14	05.02.14	21,02	potraviny ŠJMŠ /
F 3757661696	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.02.14	05.02.14	90,86	služby pevnej siete /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7401159515	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.02.14	05.02.14	67,67	mobilné služby /
F 140021	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. maurerova 11 053 42 Krompachy	A	05.02.14	11.02.13	228,13	materiál /
F 142701383	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.02.14	11.02.14	43,68	update MZDY /
F 140041	36434426 2022060392	Microtem a.s. Odborárska 23 831 02 Bratislava	A	07.02.14	11.02.14	79,58	učebné pomôcky MŠ /
F 140019	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	10.02.14	11.02.14	103,-	kancelárske a čistiace potreby /
F 2758641575	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.02.14	13.02.14	35,04	služby pevnej siete /
F 0758642796	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.02.14	13.02.14	94,61	služby pevnej siete /
F 2020140021	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	13.02.14	18.02.14	915,03	odvoz komunálneho odpadu /
Počet faktúr celkom: 35						20 105,30 €	
Vyhotovil: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		