

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7498228426	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.01.14	05.02.14	414,-	el.energia /
F 7498227535	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.01.14	10.02.14	3 361,-	el.energia /
F 4424075611	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.14	18.02.14	960,-	zemný plyn /
F 27/2014	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.02.14	13.02.14	168,-	právne služby /
F 140075	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	10.02.14	13.02.14	77,59	potraviny ŠJMŠ /
F 140101658	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	10.02.14	17.02.14	5,20	potraviny ŠJMŠ /
F 21140084	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.02.14	18.02.14	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21140082	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.02.14	18.02.14	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 142702275	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.14	18.02.14	197,75	update ekonomická agenda /
F 201400703	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniarska 15 851 02 Bratislava	A	13.02.14	18.02.14	162,-	tonery /
F 2228542131	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.02.14	18.02.14	23,99	mobilné služby /
F 1401200003	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	17.02.14	18.02.14	241,50	potraviny ŠJMŠ /
F 140097	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	17.02.14	18.02.14	58,79	potraviny ŠJMŠ /
F 140102150	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	17.02.14	18.02.14	5,60	potraviny ŠJMŠ /
F 7302930416	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.02.14	11.02.14	401,-	zemný plyn /
F 140003	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	20.02.14	28.02.14	302,88	údržba kosačiek /
F 140114	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	24.02.14	28.02.14	18,26	potraviny ŠJMŠ /
F 140102574	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	24.02.14	28.02.14	5,40	potraviny ŠJMŠ /
F 21140107	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.02.14	28.02.14	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21140108	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.02.14	28.02.14	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21140109	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.02.14	28.02.14	7,78	likvidácia odp.vôd /
F 21341420	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	20.02.14	28.02.14	222,25	potraviny ŠJMŠ /
F 14101655	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	19.02.14	28.02.14	65,27	potraviny ŠJMŠ /
F 21140115	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.02.14	10.03.14	62,40	odborné stanovisko /
F 1401200004	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	27.02.14	10.03.14	214,75	potraviny ŠJMŠ /
F 5114	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	27.02.14	10.03.14	270,78	potraviny ŠJMŠ /
F 20140191	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	27.02.14	10.03.14	16,60	školské potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 14020037	36 575 852 2021775657	TZB komplet, s.r.o. Markušovská cesta 36 052 01 Spišská Nová Ves	A	27.02.14	10.03.14	1 063,-	projektová dokumentácia /
F 2/2014	1024086206	Ing. Ján Bugata Muškátová 48 040 11 Košice	N	03.03.14	10.03.14	1 003,-	vyúčtovanie znalečného /
F 240844	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	28.02.14	10.03.14	86,84	materiál /
F 0759633182	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.14	12.03.14	85,55	služby pevnej siete /
F 1759632694	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.14	12.03.14	35,04	služby pevnej siete /
F 7402271101	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.14	12.03.14	59,26	mobilné služby /
F 21140148	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.03.14	12.03.14	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21140149	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.03.14	12.03.14	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21140147	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.03.14	12.03.14	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 2020140086	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.03.14	12.03.14	958,81	odvoz komunálneho odpadu /
F 14/2014	1024086206	Ing. Ján Bugata Muškátová 48 040 11 Košice	N	18.03.14	20.03.14	150,-	vyúčtovanie znalečného /
F 1410006	00204111 2020501923	Poľnohospodárske 053 51 Kluknava	A	06.02.14		288,-	odhŕňovanie snehu /

Počet faktúr celkom: 39

11 120,59 €

Vyhotoval: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: