

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010016292	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.13	16.09.13	749,-	zemný plyn /
F 130461	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	03.09.13	11.09.13	105,46	potraviny ŠJMŠ /
F 7307806304	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.09.13	11.09.13	401,-	zemný plyn /
F 20130275	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	06.09.13	11.09.13	125,52	gratulačné karty /
F 1213011	31675433 2020501626	AUTO ESK 053 51 Kluknava	A	06.09.13	30.09.13	2 807,70	generálna oprava motora /
F 131213	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	06.09.13	11.09.13	24,-	stravné lístky /
F 072013	43520383 1072707394	karol Sedláček ml. Kolárska 5/4 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.09.13	17.09.13	1 172,-	kamenárske práce - panelové dosky /
F 13111401	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	09.09.13	12.09.13	64,60	potraviny ŠJMŠ /
F 2013171	31671969 2021210521	Slovpol Krompachy spol. s Hlavná 9 053 42 Krompachy	A	09.09.13	12.09.13	220,-	mraznička /
F 21130702	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.09.13	12.09.13	19,44	likvidácia odpadových vôd /
F 21130703	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.09.13	12.09.13	15,55	likvidácia odpadových vôd /
F 2210119972	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.09.13	24.09.13	23,99	mobilné služby /
F 1560000102	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	17.09.13	24.09.13	25,50	tlačivá matrika /
F 130479	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	11.09.13	20.09.13	24,80	potraviny ŠJMŠ /
F 183/2013	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	11.09.13	20.09.13	168,-	právne služby /
F 21130716	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.09.13	20.09.13	23,33	likvidácia odpadových vôd /
F 21130717	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.09.13	20.09.13	19,44	likvidácia odpadových vôd /
F 21130718	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.09.13	20.09.13	15,55	likvidácia odpadových vôd /
F 209532	00610992	Regionálny úrad verejného Hollého 5 081 01 Prešov	N	23.09.13	23.09.13	241,40	rozbor vody /
F 130100069	40359689	Štefan Zábojník Levočská 64 053 01 Harichovce	N	23.09.13	26.09.13	235,20	lavičky detské ihriská /
F 26/2013	44873905 2022921208	RamontBuilding s.r.o. Abranovce 11 082 52 Abranovce	N	23.09.13	26.09.13	1 000,-	príprava žiadosti o nenávratný fin.prís. /
F 130503	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	17.09.13	26.09.13	69,08	potraviny ŠJMŠ /
F 1301200020	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	16.09.13	26.09.13	345,71	potraviny ŠJMŠ /
F 21130731	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.09.13	26.09.13	19,44	likvidácia odp. vôd /
F 21130748	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.09.13	30.09.13	19,44	likvidácia odp. vôd /
F 21130750	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.09.13	30.09.13	15,55	likvidácia odp. vôd /
F 13112061	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	25.09.13	30.09.13	68,80	potraviny ŠJMŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 131983	36704041 202227796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	25.09.13	30.09.13	281,22	kancelárske potreby /
F 2213018857	678856 2020313174	Ikar, a.s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	A	01.10.13	11.09.13	141,03	knihy - knižnica /
F 2213018861	678856 2020313174	Ikar, a.s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	A	01.10.13	11.09.13	391,70	knihy - knižnica /
F 2213018935	678856 2020313174	Ikar, a.s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	A	01.10.13	12.09.13	71,80	knihy - knižnica /
F 224/13	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	27.09.13	03.10.13	277,63	potraviny ŠJMŠ /
F 130520	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	27.09.13	03.10.13	17,90	potraviny ŠJMŠ /
F 1301200022	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.09.13	07.10.13	305,76	potraviny ŠJMŠ /
F 1301200021	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.09.13	07.10.13	32,03	potraviny ŠJMŠ /
F 130525	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	30.09.13	07.10.13	43,42	potraviny ŠJMŠ /
F 13112583	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	01.10.13	07.10.13	96,60	potraviny ŠJMŠ /
F 21130767	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.10.13	07.10.13	7,78	likvidácia odpadových vôd /
F 21130782	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.10.13	07.10.13	19,44	likvidácia odpadových vôd /
F 21130783	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.10.13	07.10.13	15,55	likvidácia odpadových vôd /
F 2020130584	31691021 0031691021	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.10.13	11.10.13	1 040,86	odvoz komunálneho odpadu /
F 7310257607	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.10.13	11.10.13	67,21	mobilné služby /
F 130491	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. maurerova 11 053 42 Krompachy	A	08.10.13	11.10.13	91,20	materiál na údržbu /
F 2013035	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	11.10.13	16.10.13	48,40	doplatok stravovanie dôchodcov 06/2013 /
F 2013036	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	11.10.13	16.10.13	47,60	doplatok-stravovanie dôchodcov 07/2013 /
F 2013038	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	11.10.13	16.10.13	48,40	doplatok-stravovanie dôchodcov 08/2013 /
F 2013037	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	11.10.13	16.10.13	176,10	Kluknavské folklórne slávnosti /
F 21130799	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.10.13	16.10.13	19,44	likvidácia odpadových vôd /
F 2013045	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	11.10.13	16.10.13	48,40	doplatok-stravovanie dôchodcov 09/2013 /
F 5754724060	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	14.10.13	17.10.13	35,04	služby pevnej siete /
F 6754723950	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	14.10.13	17.10.13	96,13	služby pevnej siete /
F 2013097	41688937 1073739051	Bc. Harmata Slavomír Bernoláková 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.10.13	21.10.01	10 099,-	kamerový systém /

Počet faktúr celkom: 52

21 539,14 €

Vyhotoval: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: