

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

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	04.12.13	16.12.13	752,-	zemný plyn /
F 7297895209	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.13	10.12.13	401,-	zemný plyn /
F 1213013	31675433 2020501626	AUTO ESK 053 51 Kluknava	A	02.12.13	10.12.13	266,63	servis áut /
F 20130455	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	04.12.13	10.12.13	687,-	smetné nádoby /
F 130113248	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	04.12.13	10.12.13	5,75	potraviny ŠJMŠ /
F 130672	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	04.12.13	10.12.13	82,97	potraviny ŠJMŠ /
F 433411	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianská 29 811 05 Bratislava 1	A	03.12.13	10.12.13	52,-	predplatné obecné noviny 2014 /
F 130113719	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	10.12.13	11.12.13	5,25	potraviny ŠJMŠ /
F 132619	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	10.12.13	11.12.13	64,82	kancelárske potreby /
F 21130985	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.12.13	11.12.13	19,44	likvidácia odp. vôd /
F 21130986	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	09.12.13	11.12.13	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 221351589	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice	N	06.12.13	11.12.13	151,20	učebné pomôcky MŠ /
F 956/2013	34803289 1020681288	Rastislav Skovajsa Bielidlá 912/26 912 053 04 Spišské Podhradie	A	05.12.13	11.12.13	706,32	revízie plynových zariadení /
F 01273/2013	32581190 1020374773	OLYMP Madarovska 103/71 935 87 Santovka	A	04.12.13	11.12.13	162,13	kalendáre /
F 10122013	41711441 1031792608	Autoservis RKO 053 51 Kluknava 164	N	11.12.13	16.12.13	22,-	prezutie Fabia /
F 21131004	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.12.13	19.12.13	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21131003	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.12.13	19.12.13	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21131005	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.12.13	19.12.13	19,44	likvidácia odp. vôd /
F 21131006	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.12.13	19.12.13	19,44	likvidácia odp. vôd /
F 1301200029	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	16.12.13	19.12.13	207,46	potraviny ŠJMŠ /
F 130702	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	18.12.13	19.12.13	30,55	potraviny ŠJMŠ /
F 270/2013	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.12.13	19.12.13	168,-	právne služby /
F 13115408	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	12.12.13	19.12.13	53,40	potraviny ŠJMŠ /
F 289/13	17296978 1023874654	Ing. František Mlynarčík Štúrovo nábrevie 12/29 05205 Spišská Nová Ves	N	12.12.13	19.12.13	71,40	servisné práce /
F 2221102463	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.12.13	20.12.13	23,99	mobilné služby /
F 322/13	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	19.12.13	20.12.13	155,54	potraviny ŠJMŠ /
F 1301200030	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	20.12.13	27.12.13	96,38	potraviny ŠJMŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21131015	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.12.13	03.01.14	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21131016	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.12.13	03.01.14	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21131026	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.12.13	03.01.14	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 1302692015	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	23.12.13	16.12.13	95,88	predplatné časopisov Knižnica /
F 99752121	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	A	23.12.13	16.12.13	39,-	predplatné Verejná správa /
F 20130027	40111636 1031699801	TRIK design - Mária Kašick Hutnícka 8 052 01 Spišská Nová Ves	N	23.12.13	03.01.14	62,-	trička - turnaj /
F 20135082	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	30.12.13	03.01.14	231,97	materiál /
F 2013015	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o.  053 51 Kluknava 716	N	08.01.14	09.01.14	54,-	výkop hrobu /
F 7313901280	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.01.14	09.01.14	75,36	mobilitné služby /
F 20131202	44936133 2022876218	Spišprojekt, s.r.o. Zimná 103 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.01.14	09.01.14	190,-	projektové práce /
F 201351418	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	02.01.14	09.01.14	65,45	antivirus /
F 0757660748	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.01.14	09.01.14	35,04	služby pevnej siete /
F 130378	31713211 2020493321	ZUČEK s.r.o. Žatevná 7 040 01 Košice	A	30.12.13	16.12.13	1 493,40	vianočné ozdoby /
F 2013064	43459153 1048491158	Eva Balogová  05351 Kluknava č. 493	A	14.01.14	16.01.14	501,50	Úcta k starsim /
F 2013058	43459153 1048491158	Eva Balogová  05351 Kluknava č. 493	A	14.01.14	16.01.14	44,-	stravovanie dôchodcov 11/2013 /
F 2013063	43459153 1048491158	Eva Balogová  05351 Kluknava č. 493	A	14.01.14	16.01.14	24,40	stravovanie dôchodcov 12/2013 /
F 2020130797	31691021 0031691021	Ekover, spol. s r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlchy	A	14.01.14	16.01.14	1 122,48	odvoz komunálneho odpadu /
F 7250153711	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.14	22.01.14	592,79	elektrická energia /
F 7230144919	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.14	29.01.14	972,13	elektrická energia /

Počet faktúr celkom: 46

9 932,37 €

Vyhotovil: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: