

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 4477017309	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.07.14	15.07.14	960,-	zemný plyn /
F 140054	43930271 2022553467	TRYO, s.r.o. 17. novembra 621/79 083 01 Sabinov	A	04.07.14	08.07.14	35,40	učebné pomôcky MŠ /
F 1201401069	02679868 02679868	KORTO SPORT s.r.o. Rybárska 1222/7 709 00	A	08.07.14	08.07.14	34,70	sedačky na hojdačky detské ihrisko /
F 0114072981	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.07.14	03.07.14	1 807,14	jedálne kupóny 292014 /
F 2014007	36574163 2021759091	PIEDRA s.r.o. Lipová 9 052 01 Spišská Nová Ves	A	09.07.14	11.07.14	1 224,-	vŕtanie studne cintorín ŠH /
F 1842014	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	14.07.14	21.07.14	168,-	právne služby /
F 201459	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	14.07.14	21.07.14	1 196,64	dovoz štrku, výkop studne 20140023 /
F 1401200016	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	11.07.14	21.07.14	120,01	potraviny ŠJMŠ 20140023 /
F 20141078	46569090 1084380231	Jaroslav Balucha 082 44 Klenov	A	11.07.14	21.07.14	384,-	pracovné náradie AČ 20140023 /
F 243368	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	10.07.14	21.07.14	233,30	materiál VO /
F 14043	45951128 2023177266	TESTAUTO s.r.o. Popradskej brigády 16/743 058 01 Poprad	A	17.07.14	21.07.14	188,78	pneuservis 20140036 /
F 0028	46113789	Branislav Brutovský 053 51 Kluknava 105	N	14.07.14	21.07.14	360,-	montáž pumpy /
F 2247294217	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	21.07.14	28.07.14	24,13	mobilné služby /
F 21140595	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.07.14	28.07.14	31,10	likvidácia odp.vôd /
F 21140594	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.07.14	28.07.14	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 21140602	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.07.14	28.07.14	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 140100037	40359689	Štefan Zábajník Levočská 64 053 01 Harichovce	N	22.07.14	28.07.14	7 353,60	urnové kolumbárium 20140015 /
F 21140603	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.07.14	28.07.14	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 142707301	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.07.14	28.07.14	20,28	update mzdy /
F 2014004	34604014 1020027173	Šimoňák Ondrej 053 51 Kluknava 535	N	24.07.14	28.07.14	4 521,76	reštaurácia - kuchyňa, chodba 20140039 /
F 2020140420	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	28.07.14	29.07.14	177,01	vývoz odpadu VOK /
F 20141730	34605371 1031941559	Ladislav Mihálik - Autoslu 053 51 Kluknava 647	N	30.07.14	06.08.14	170,-	oprava Hyundai /
F 140020	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	30.07.14	05.08.14	425,57	oprava krovinorezu /
F 207490	00610992	Regionálny úrad verejného Hollého 5 081 01 Prešov	N	01.08.14	05.08.14	90,50	rozbor pitnej vody 20140040 /
F 140215	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	31.07.14	31.07.14	168,30	pracovná obuv AČ /
F 140216	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	31.07.14	31.07.14	29,81	pracovné náradie AČ /
F 7446168149	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	28.07.14	06.08.14	-19,01	vyúčtovanie zemného plynu /

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 140224	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	05.08.14	14.08.14	419,59	materiál /
F 7407202880	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.14	14.08.14	48,47	mobilitné služby /
F 6764787618	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.14	14.08.14	31,94	služby pevnej siete /
F 21140635	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.08.14	14.08.14	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 2020140453	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.08.14	14.08.14	1 015,30	vývoz a zneškodňovanie komunál. odpadu /
F 0764788486	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.14	14.08.14	88,30	služby pevnej siete /
F 201469	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	13.08.14	14.08.14	1 580,69	upevnenie lavičky Dolinský potok a svahu 20140034 /
F 085/2014	36577332 2021796238	ASTEX Jazerná 1 040 12 Košice	A	22.08.14	03.09.14	14 588,83	asfaltérske práce 372014 /
Počet faktúr celkom: 35						37 540,34 €	
Vyhotoval: Katarína Hanková			Kontroloval:		Schválil:		