

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 161635	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	02.09.14	03.09.14	1 128,49	potraviny ŠJMŠ /
F 140486	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	02.09.14	03.09.14	71,62	potraviny ŠJMŠ /
F 7293118247	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.09.14	03.09.14	403,-	zemný plyn /
F 4474170796	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.09.14	03.09.14	960,-	zemný plyn /
F 14108800	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	03.09.14	09.09.14	93,14	potraviny ŠJMŠ /
F 2013001	34604014 1020027173	Šimoňák Ondrej 053 51 Kluknava 535	N	04.09.14	09.09.14	6 213,31	práce- reštaurácie Poľovník /
F 01032/2014	32581190 1020374773	OLYMP Madarovska 103/71 935 87 Santovka	A	11.09.14	12.09.14	599,08	upomienkové predmety /
F 140307	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	09.09.14	12.09.14	217,62	pracovné odevy AČ /
F 140100043	35560428 2021938292	SEZO - Spiš.združenie obcí Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.09.14	19.09.14	503,70	príspevok - triedený zber /
F 2254948797	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.09.14	19.09.14	25,37	mobilné služby /
F 140521	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	16.09.14	19.09.14	37,25	potraviny ŠJMŠ /
F 140105394	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	16.09.14	19.09.14	13,60	potraviny ŠJMŠ /
F 2014229	31755194 2021491560	Pamiatkový úrad SR Cesta na Červený most 6 814 06 Bratislava	N	18.09.14	11.09.14	36,30	kópie archívnych dokumentov /
F 1400019	14371375 1024090551	Adam s video RNDr. Vladim Francisciho 32 054 01 Levoča	N	18.09.14	23.09.14	250,-	prepis filmov o Kluknave 492014 /
F 1401200018	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	18.09.14	23.09.14	268,07	potraviny ŠJMŠ 492014 /
F 2014243	14375451 1020678340	MOON-reklamné štúdio Štúrova 5/7 053 42 Krompachy	A	23.09.14	25.09.14	20,42	výroba pečiatky 502014 /
F 140546	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	25.09.14	30.09.14	9,12	potraviny ŠJMŠ /
F 140105953	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	25.09.14	30.09.14	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 140759	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	25.09.14	30.09.14	61,31	kancelárske potreby /
F 140331	36589560 2021948852	TURKON s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	25.09.14	30.09.14	820,21	náhradné diely PV3S Fekál /
F 2020140583	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	29.09.14	29.09.14	138,21	vývoz odpadu VOK AČ 092014 /
F 140350	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	30.09.14	30.09.14	338,92	materiál - farby AČ /
F 632014	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	N	12.09.14	06.10.14	144,-	výroba pohľadníc /
F 21140797	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.09.14	06.10.14	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21140811	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.10.14	06.10.14	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21140812	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.10.14	06.10.14	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 21140813	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.10.14	06.10.14	15,55	likvidácia odp.vod /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 241/14	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	01.10.14	06.10.14	334,07	potraviny ŠJMŠ /
F 140553	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	30.09.14	06.10.14	37,20	potraviny ŠJMŠ /
F 2014-0902	31677509	GRIFF spol. s.r.o. Krivá 17 040 01 Košice	N	30.09.14	06.10.14	3 500,-	projektová dokumentácia Denný stacionár 472014 /
F 14109874	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	30.09.14	06.10.14	53,40	potraviny ŠJMŠ /
F 21419335	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	N	01.10.14	06.10.14	22,-	učebné pomôcky /
F 140106481	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	30.09.14	06.10.14	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 1401200019	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.09.14	06.10.14	251,87	potraviny ŠJMŠ /
F 2020140597	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.10.14	08.10.14	165,30	vývoz odpadu VOK /
F 7409145783	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.10.14	08.10.14	51,12	mobilné služby /
F 140374	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	09.10.14	16.10.14	404,05	materiál /
F 20201406911	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.10.14	16.10.14	1 128,10	vývoz a zneškodňovanie odpadu /
F 0766707300	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.14	16.10.14	31,91	služby pevnej siete /
F 0766708316	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.14	16.10.14	89,57	služby pevnej siete /
F 2014061	45293198 1044404856	Mgr. Drahomír Mazúr-DM SEV kpt. Nálepku 893/20 053 42 Krompachy	A	07.10.14	16.10.14	107,40	služby /

Počet faktúr celkom: 41

18 628,20 €

Vyhotovil: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: