

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7293119080	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.14	08.10.14	403,-	zemný plyn /
F 4434016459	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.14	15.10.14	960,-	zemný plyn /
F 131123	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	03.10.14	08.10.14	193,80	toner xerox WC 7232 /
F 41/2014	44873905 2022921208	RamontBuilding s.r.o. Abranovce 11 082 52 Abranovce	N	06.10.14	08.10.14	500,-	vypracovanie projekt.spisu /
F 140574	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	07.10.14	16.10.14	33,44	potraviny ŠJMŠ /
F 140106995	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	07.10.14	16.10.14	12,75	potraviny ŠJMŠ /
F 14110171	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	07.10.14	16.10.14	42,25	potraviny ŠJMŠ /
F 2014040	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	15.10.14	20.10.14	25,60	doplatok - stravovanie dôchodcov 082014 /
F 2014047	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	15.10.14	20.10.14	43,80	doplatok - stravovanie dôchodcov /
F 1091692946	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	N	10.10.14	20.10.14	9,50	potraviny ŠJMŠ /
F 140107516	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	13.10.14	20.10.14	10,40	potraviny ŠJMŠ /
F 140589	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	13.10.14	20.10.14	33,-	potraviny ŠJMŠ /
F 310081	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	15.10.14	09.10.14	12,-	seminár /
F 257/2014	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.10.14	20.10.14	168,-	právne služby /
F 2020140653	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	15.10.14	24.11.14	19,20	vývoz kuchynských odpadov /
F 21140857	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.10.14	23.10.14	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21140858	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.10.14	23.10.14	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 21140859	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.10.14	23.10.14	23,33	likvidácia odp.vod /
F 21140848	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.10.14	23.10.14	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 0027727130	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.10.14	23.10.14	24,22	mobilné služby /
F 113/2014	36577332 2021796238	ASTEX Jazerná 1 040 12 Košice	A	20.10.14	23.10.14	40,80	dopravné značenie /
F 1727/2014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	16.10.14	23.10.14	3 120,-	projektová dokumentácia Kanalizácia ČOV /
F 20140827	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	21.10.14	23.10.14	99,92	učebné pomôcky /
F 1401200020	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	21.10.14	23.10.14	231,11	potraviny ŠJMŠ /
F 140108012	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	21.10.14	23.10.14	10,40	potraviny ŠJMŠ /
F 1091696721	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 823 55 Bratislava	N	24.10.14	29.10.14	17,68	potraviny ŠJMŠ /
F 0114112952	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	23.10.14	29.10.14	1 807,14	stravné lístky 542014 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201404619	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniarska 15 851 02 Bratislava	A	22.10.14	29.10.14	46,80	toner /
F 140026	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	31.10.14	30.10.14	527,76	oprava krovínorezu, materiál /
F 2020140679	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	31.10.14	31.10.14	164,72	VOK v rámci AČ /
F 140108523	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	27.10.14	05.11.14	12,-	potraviny ŠJMŠ /
F 245495	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	03.11.14	05.11.14	204,54	materiál /
F 140383	36589560 2021948852	TURKON s.r.o. Jarmočná 2 040 01 Košice	A	03.11.14	05.11.14	636,-	náhradné diely PV3S /
F 21140892	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.10.14	05.11.14	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21140893	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.10.14	05.11.14	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 21140906	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.10.14	05.11.14	11,66	likvidácia odp.vôd /
F 140108941	36700479 2022274870	ZAHY s.r.o. Jesenského 8 053 42 Krompachy	N	03.11.14	05.11.14	417,54	elektromont. práce /
F 2014078	40106098 1046160181	Ondrej Ondřík RE-ON 053 51 Richnava č. 76	A	31.10.14	05.11.14	360,-	kultúrny program /
F 140026	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	31.10.14	05.11.14	140,32	oprava /
F 275/14	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	30.10.14	05.11.14	319,51	potraviny ŠJMŠ /
F 1401200021	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.10.14	05.11.14	346,98	potraviny ŠJMŠ /
F 2020140704	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.11.14	11.11.14	1 542,11	vývoz a zneškodňovanie KO /
F 7410114643	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.11.14	11.11.14	72,83	mobilné služby /
F 2020140745	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	07.11.14	24.11.14	19,20	kuchynský a reštauračný odpad /
F 8767649036	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.11.14	13.11.14	88,12	služby pevnej siete /
F 1767649507	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.11.14	13.11.14	33,01	služby pevnej siete /
F 2014053	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	12.11.14	14.11.14	36,-	stravovanie dôchodcov /
F 2014050	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	12.11.14	24.11.14	375,-	strava Úcka k starším 20140057 /
F 2520140004	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	20.11.14	27.11.14	-5,65	zákonny poplatok - dobropis /
F 1091696722	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	14.11.14	24.11.14	17,68	potraviny ŠJMŠ /
F 1091692947	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	01.12.14	08.12.14	9,50	potraviny ŠJMŠ /
F 0951102014	10756744 1020683059	Dušan Slaninka Družstevná 216/54 052 01 spišská Nová ves	A	07.01.15	07.01.15	235,98	revízie /
F 0993102014	10756744 1020683059	Dušan Slaninka Družstevná 216/54 052 01 spišská Nová ves	A	07.01.15	07.01.15	122,09	revízie /
F 0950102014	10756744 1020683059	Dušan Slaninka Družstevná 216/54 052 01 spišská Nová ves	A	07.01.15	07.01.15	173,51	revízie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0949102014	10756744 1020683059	Dušan Slaninka Družstevná 216/54 052 01 spišská Nová ves	A	07.01.15	07.01.15	122,35	revízie /
F 0972102014	10756744 1020683059	Dušan Slaninka Družstevná 216/54 052 01 spišská Nová ves	A	07.01.15	07.01.15	137,87	revízie /
F 0992102014	10756744 1020683059	Dušan Slaninka Družstevná 216/54 052 01 spišská Nová ves	A	07.01.15	07.01.15	148,98	revízie /
Počet faktúr celkom: 57						14 243,28 €	
Vyhotovil: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		