

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6300196035	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.15	08.10.15	359,-	zemný plyn /
F 1990026816	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	05.10.15	08.10.15	85,39	Nájom WC 7855 /
F 150106571	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	08.10.15	14.10.15	9,60	potraviny ŠJMŠ /
F 21150992	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	12.10.15	16.10.15	27,22	likvidácia odp.vôd /
F 21150989	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	12.10.15	16.10.15	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 01105/2015	32581190 1020374773	OLYMP Madarovska 103/71 935 87 Santovka	A	15.10.15	16.10.15	1 111,74	darčeky- Úcta k starším /
F 263/2015	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.10.15	16.10.15	168,-	právne služby /
F 20150584	31687211 2020481551	Pavelčákovci s.r.o. Ludmanská 3 040 01 Košice	A	15.10.15	16.10.15	105,-	CD Bodaj tota karčma /
F 20150581	31687211 2020481551	Pavelčákovci s.r.o. Ludmanská 3 040 01 Košice	A	13.10.15	16.10.15	300,-	hudba-Úcta k starším /
F 150593	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	16.10.15	16.10.15	8,10	potraviny ŠJMŠ /
F 1147149541	36440531 2022139680	Martinus.sk, s.r.o. M.R:Štefánika 58 036 01 Martin	A	12.10.15	12.10.15	121,41	knihy /
F 20151004	44936133 2022876218	Spišprojekt, s.r.o. Zimná 103 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.10.15	19.10.15	360,-	Projektová dok. - Chodník /
F 150950	41231082 1072298073	Branislav Dvoriščák Stuľany 086 43 Koprivnica	A	16.10.15	19.10.15	1 818,10	sporák plynový /
F 150107531	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	21.10.15	27.10.15	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 150039	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	21.10.15	27.10.15	421,24	oprava kosačiek /
F 1501200021	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	20.10.15	27.10.15	289,97	potraviny ŠJMŠ /
F 2308499825	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	19.10.15	27.10.15	24,84	mobilné služby /
F 21151014	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.10.15	27.10.15	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21151013	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.10.15	27.10.15	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 101501	48053091 1075841844	Ing. Dluhošová Stanislava Mojmírova 12 040 01 Košice	N	21.10.15	27.10.15	500,-	projekt Altánok 4015 /
F 070910/2015	10860061 1020479999	Alexander Lozovský Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok	A	09.10.15	27.10.15	102,-	stolový kalendár 4015 /
F 150607	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	21.10.15	27.10.15	38,90	potraviny ŠJMŠ /
F 2015019	00594342 2020480473	ARKA-architektonická kance Zvonárska 23 040 01 Košice	N	19.10.15	27.10.15	11 400,-	Územný plán obce Kluknava /
F 161923	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	16.10.15	27.10.15	60,67	potraviny ŠJMŠ /
F 150040	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	28.10.15	28.10.15	470,-	motorový vyžinač /
F 1560001364	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	28.10.15	28.10.15	49,99	tlačivá matrika /
F 2015093	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 91 053 51 Kluknava	A	28.10.15	28.10.15	5 399,96	Oddychová zóna pri Drevenom moste /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 236/15	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	27.10.15	03.11.15	369,36	potraviny ŠJMŠ /
F 151748	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	29.10.15	03.11.15	32,38	hyg.a kancelárske potreby /
F 1501200022	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.10.15	09.11.15	259,16	potraviny ŠJMŠ /
F 21151071	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.10.15	09.11.15	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21151072	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.10.15	09.11.15	15,55	likvidácia odp.vôd /
F 2020150912	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.11.15	10.11.15	1 025,36	zneškodňovanie kom. odpadu /
F 150108108	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	04.11.15	10.11.15	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 2154986	31654169 2020501989	Elektroset Krompachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Krompachy	A	09.11.15	10.11.15	157,37	materiál /
F 21151099	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.11.15	12.11.15	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 0779157497	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.11.15	12.11.15	103,60	služby pevnej siete /
F 7509599400	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.11.15	12.11.15	51,48	služby mobilnej siete /
F 0779200478	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.11.15	12.11.15	25,57	služby pevnej siete /
F 2020150958	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.11.15	12.11.15	26,70	vývoz kuchynského odpadu /
Počet faktúr celkom: 40						25 424,35 €	
Vyhotovil: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		