

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7471363467	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.14	09.05.14	3 391,-	elektrická energbia / 02/03/2014
F 7471364348	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.14	06.05.14	414,-	elektrická energia / 02/03/2014
F 3010016292	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.14	19.05.14	960,-	zemný plyn / 02/03/2014
F 7298009022	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.14	09.05.14	401,-	zemný plyn / 02/03/2014
F 140017	37530836	Ing. Andraščík Vladimír 082 36 Lipovce 72	N	05.05.14	09.05.14	400,-	audit účtovnej závierky / 02/03/2014
F 140371	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	05.05.14	09.05.14	442,52	toner a servisné práce Workcentre / 02/03/2014
F 2014018	42101638	MAS HNILEC Nová 464 055 61 Jaklovce	N	30.04.14	09.05.14	319,20	členský príspevok / 02/03/2014
F 20140542	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	12.05.14	14.05.14	52,46	učebné pomôcky MŠ / 02/03/2014
F 140270	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	12.05.14	14.05.14	66,79	potraviny ŠJMŠ / 02/03/2014
F 14104665	36469505 2020013116	Noema s.r.o. 082 03 Lemešany	A	14.05.14	19.05.14	95,34	potraviny ŠJMŠ / 02/03/2014
F 117/2014	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	13.05.14	19.05.14	168,-	právne služby / 02/03/2014
F 08/2014	43414192 1034236533	Jozef Hromják - HERZ Tomašíkova 2502/26 058 01 Poprad	N	13.05.14	20.05.14	5 467,60	rekonštrukcia elektroinštalácie Poľovník / 02/03/2014
F 21140358	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.05.14	22.05.14	19,44	likvidácia odp.vôd / 02/03/2014
F 21140359	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.05.14	22.05.14	23,33	likvidácia odp.vôd / 02/03/2014
F 140010	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	16.05.14	26.05.14	460,-	motorový vyžinač / 02/03/2014
F 140008	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	19.05.14	26.05.14	305,60	oprava krovínorezu, materiál / 02/03/2014
F 2239783003	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	19.05.14	26.05.14	23,99	mobilné služby / 02/03/2014
F 1401200008	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	20.05.14	26.05.14	306,91	potraviny ŠJMŠ / 02/03/2014
F 140298	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	20.05.14	26.05.14	59,27	potraviny ŠJMŠ / 02/03/2014
F 21140372	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.05.14	26.05.14	3,89	likvidácia odp.vôd / 02/03/2014
F 21140373	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.05.14	05.06.14	3,89	likvidácia odp.vôd / 02/03/2014
F 140100015	40359689	Štefan Zábojník Levočská 64 053 01 Harichovce	N	12.05.14	14.05.14	1 140,-	lavičky s operadlom 40050 / 02/03/2014
F 2020140271	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	27.05.14	28.05.14	149,30	VOK - aktivačná činnosť / 02/03/2014
F 140043	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	29.05.14	29.05.14	175,87	fúriky / 02/03/2014
F 140308	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	28.05.14	03.06.14	16,32	potraviny ŠJMŠ / 02/03/2014
F 2014006	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	28.05.14	03.06.14	90,-	práce s plošinou 20140018 / 02/03/2014
F 1560000812	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	29.05.14	03.06.14	25,33	tlačiarenské služby / 02/03/2014

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 144/14	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	29.05.14	03.06.14	330,64	potraviny ŠJMŠ / 02/03/2014
F 1410810028	36675130 2022245995	Interstore Group s.r.o. Račianska 62/D 831 02 Bratislava	A	03.06.14	03.06.14	130,90	telefónny prístroj 2014020 / 02/03/2014
F 21140417	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.06.14	05.06.14	23,33	likvidácia odp.vôd / 02/03/2014
F 21140418	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.06.14	05.06.14	34,99	likvidácia odp.vôd / 02/03/2014
F 201400928	31559123 2020470155	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o Neresnícka cesta 3 960 01 Zvolen	A	04.06.14	05.06.14	124,74	drvené kamenivo / 02/03/2014
F 1401200009	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	30.05.14	05.06.14	262,82	potraviny ŠJMŠ / 02/03/2014
F 7405244244	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.14	05.06.14	47,22	mobilné služby / 02/03/2014
F 2014080	35555777 2021772544	Správa ciest KSK Námestie Maratónu mieru 1 042 66 Košice	A	04.06.14	05.06.14	1 618,80	dopravné značenie v obci 112014 /
F 7308005717	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.06.14	10.06.14	401,-	zemný plyn /
F 2020140299	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	05.06.14	10.06.14	1 141,09	vývoz a zneškodňovanie komunál.odpadu /
F 2214009912	678856 2020313174	Ikar, a.s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	A	30.05.14	30.05.14	90,08	knihy pre knižnicu /
F 2214009910	678856 2020313174	Ikar, a.s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	A	30.05.14	30.05.14	305,47	knihy pre knižnicu /
F 2014029	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	06.06.14	10.06.14	158,10	stravovanie volebných kom.Volby do EP /
F 2762632350	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.06.14	10.06.14	31,88	služby pevnej siete /

Počet faktúr celkom: 41

19 682,11 €

Vyhotovil: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: