

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1305679	44662939	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	02.09.13	06.09.13	10,-	servis internet MŠ /
F 7312799799	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.13	09.09.13	615,-	splátka plyn MŠ /
F 7312799752	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.13	09.09.13	163,-	splátka plyn OcÚ a KD /
F 7312799787	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.13	09.09.13	90,-	splátka plyn ZŠ /
F 1305985	44662939	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	N	04.09.13	06.09.13	34,86	internet MŠ, FK, TSP /
F 9753764632	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.13	09.09.13	107,94	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ /
F OF130127	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	06.09.13	09.09.13	126,24	asist.služby soc.pomoci 4.Q/2013 /
F 1132207326	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska cesta č. 16 974 72 Banská Bystrica	A	06.09.13	06.09.13	50,94	tlačivá pre ZŠ /
F 54130031	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.09.13	12.09.13	759,70	osobitný príjemca 8/2013 /
F 53130687	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.09.13	12.09.13	115,82	potraviny ŠJ /
F 2013400337	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	09.09.13	12.09.13	673,79	zber a vývoz KDO 8/2013 /
F 201347	36471062	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	N	10.09.13	12.09.13	144,17	osobitný príjemca 8/2013 /
F 13102355	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	11.09.13	12.08.13	10,03	potraviny ŠJ /
F 161385	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	11.09.13	12.09.13	428,62	potraviny ŠJ /
F 2013400362	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	11.09.13	12.09.13	450,-	smetné nádoby 110l - čierne /
F 1130916400	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.09.13	12.09.13	3,98	hovorné ZŠ 8/2013 /
F 201301052	37051890 1020752887	ELBA - Ing. Emil Blichá Palárikova 26 080 05 Prešov	A	11.09.13	12.09.13	99,46	kancelárske potreby /
F 13006	46644962 1084548366	Jozef Polák 10 08 32 Svinia	N	13.09.13	13.09.13	40,-	potraviny ŠJ /
F 93503748	36474738 2020028461	VIJOFEL.trade s.r.o.ň Bartošovce 182 08642 Herbník	A	13.09.13	13.09.13	40,28	potraviny ŠJ /
F 130797	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	17.09.13	27.09.13	102,17	toner 2x /
F 1314-2472	31363822 2020336626	ARES s.r.o. Banšelova 4 821 04 Bratislava 2	A	27.09.13	23.09.13	9,-	predplatné časopis MŠ /
F 2130073	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	27.09.13	27.09.13	36,-	dezinfekčný prostr.proti sršňom - MŠ /
F 1290913	31651348 2020521800	ELKO spol. s r.o. Budovateľská 55 080 01 Prešov	A	27.09.13	27.09.13	132,01	oprava VO /
F 13102486	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	27.09.13	27.09.13	4,01	potraviny ŠJ /
F 113191558	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto Nad Váhom	A	27.09.13	27.09.13	36,16	potraviny ŠJ /
F 13102441	37714660 1020747420	AGROPLUS Tomasikova 24 080 01 Prešov	A	27.09.13	27.09.13	10,80	potraviny ŠJ /
F 71332690	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	27.09.13	27.09.13	5,76	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2013417	45734305 2023124807	Pomocný anjel n.o. 027 42 Podbiel	N	27.09.13	26.09.13	9,-	dobropis zber šatstva MŠ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.09.13	30.09.13	64,70	mobily OcÚ /
F 130048	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík 082 36 Lipovce 76	N	30.09.13	30.09.13	300,-	auditorské služby rok 2012 /
Počet faktúr celkom: 30						4 673,44 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			