

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7263024719	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	06.03.14	260,-	FA-plyn-ZŠ-3/2014 /
F 7263024723	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	06.03.14	47,-	FA-plyn-KD-3/2014 /
F 24000092	17085861 2020518148	EPoS SB, s. r. o. Puškinová 18 083 01 Sabinov	A	05.03.14	06.03.14	46,62	FA-žetóny-KO,kanc.potr.-OcÚ /
F 4759630497	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.14	12.03.14	82,14	FA-tel.popl.-2,3/14-OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 3117140144	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	11.03.14	12.03.14	314,57	FA-vývoz odpadu+tr.zber-2/2014 /
F 14811433	17147786 2020518962	MILK-AGRO, s. r. o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	12.03.14	12.03.14	41,27	FA-potraviny-ŠJ /
F 1402F137	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	12.03.14	12.03.14	27,11	FA-potraviny-ŠJ /
F 16501433	17147786 2020518962	MILK-AGRO, s. r. o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	12.03.14	12.03.14	80,22	FA-potraviny-ŠJ /
F 2014089	36452281 2021363597	TAMILA, s. r. o. Námestie slobody 48 083 01 Sabinov	A	12.03.14	12.03.14	121,34	FA-potraviny-ŠJ /
F 2014-5.	43892825 2022509918	Subdera, s. r. o. 082 61 Uzovský Šalgov 111	N	12.03.14	12.03.14	223,50	FA-potraviny-ŠJ /
F 20142128	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibal - CON 925 41 Kráľov Brod	N	13.03.14	17.03.14	16,95	FA-tlačivá-OcÚ /
F 7413969605	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.03.14	26.03.14	- 282,65	FA-plyn-ZŠ-19.5.2013-28.2.2014 /
F 7413969606	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.03.14	17.03.14	83,94	FA-plyn-KD-19.5.2013-28.2.2014 /
F 3117140193	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	14.03.14	17.03.14	275,90	FA-vývoz odpadu-kontajner /
F 1020140054	47199580 2023793112	Anadia s.r.o. Janka Kráľa 889/20 050 01 Revúca	A	17.03.14	17.03.14	74,71	FA-toner-3 ks-OcÚ /
F 20181433	17147786 2020518962	MILK-AGRO, s. r. o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	17.03.14	21.03.14	61,86	FA-potraviny-ŠJ /
F 1403F162	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	20.03.14	21.03.14	70,25	FA-potraviny-ŠJ /
F 14030619	34906231 1020008803	Magdaléna Kokoruďová-REPRO Lubochnianska 2 080 06 Prešov-Lubotice	A	20.03.14	21.03.14	98,23	FA-prac.odev,obuv-ZŠ,MŠ,vrecia-KO /
F 2014-7.	43892825 2022509918	Subdera, s. r. o. 082 61 Uzovský Šalgov 111	N	20.03.14	26.03.14	157,97	FA-čist.,dez.potreby-ZŠ /
F 140023	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš - DAMA Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	24.03.14	26.03.14	220,-	FA-všeobecný mat.-ZŠ /
F 24000143	17085861 2020518148	EPoS SB, s. r. o. Puškinová 18 083 01 Sabinov	A	24.03.14	26.03.14	255,36	FA-všeobecný mat.-ZŠ /
F FA1400273	32016433 1020552544	Albion Books Dolná 23 974 01 Banská Bystrica 1	A	24.03.14	26.03.14	70,-	FA-uč.pomôcky-na angl.jazyk-ZŠ /
F 3/2014	32913885 1023773102	D plus-združenie Hollého 35 083 01 Sabinov	A	25.03.14	26.03.14	67,85	FA-všeob.mat.-obrus-ZŠ /
F 1403F190	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	25.03.14	26.03.14	43,90	FA-potraviny-ŠJ /
F 3671400287	36396222 2020105428	AutoCont SK a.s. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	26.03.14	26.03.14	146,29	FA-údržba kopírky-OcÚ /
F 3671400288	36396222 2020105428	AutoCont SK a.s. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	26.03.14	26.03.14	231,96	FA-údržba kopírky-ZŠ /
F 23381433	17147786 2020518962	MILK-AGRO, s. r. o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	27.03.14	31.03.14	54,36	FA-potraviny-ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3/2014-ŠJ	710124252	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Uzovský Šalgov 138	N	27.03.14	31.03.14	244,02	FA-stravné-obedy-3/14 /
F 2233023937	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	27.03.14	31.03.14	16,20	FA-tel.popl.-mobil-17.2.-16.3.14-OcÚ /
F 24000152	17085861 2020518148	EPoS SB, s. r. o. Puškinová 18 083 01 Sabinov	A	31.03.14	31.03.14	770,-	FA-údržba výpočt.techniky-ZŠ /
Počet faktúr celkom: 30			3 920,87 €				
Vyhotoval: Bc. Emília Daňková		Kontroloval:			Schválil:		