

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0215	31320007 2020332589	PAMIKO spol. s r. o. Račianska 89 831 02 Bratislava 3	A	02.02.15	09.02.15	14,40	FP-časopis-Naša škola-r.2015-MŠ /
F 7115084835	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.02.15	09.02.15	139,-	FP-plyn-ZŠ-2/2015 /
F 7115084838	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.02.15	09.02.15	36,-	FP-plyn-KD-2/2015 /
F 1501F071	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	03.02.15	09.02.15	41,53	FP-potraviny-ŠJ /
F 1/2015-ŠJ	710124252	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Uzovský Šalgov 138	N	03.02.15	09.02.15	351,09	FP-obedy-1/2015 /
F 150203	44613628 2022753150	BriS Prešov, s. r. o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov	N	06.02.15	12.02.15	100,-	FP-správa programov IFOsoft-r.2015 /
F 5770499128	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.15	12.02.15	93,31	FP-tel.popl.-1,2/15-OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 1502F089	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	10.02.15	12.02.15	30,08	FP-potraviny-ŠJ /
F 7141533	17147786 2020518962	MILK-AGRO, s. r. o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	10.02.15	12.02.15	95,44	FP-potraviny-ŠJ /
F 3117150039	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	10.02.15	12.02.15	314,57	FP-vývoz odpadu+tr.zber-1/2015 /
F 7455319913	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	12.02.15	2 514,-	FP-el.energia-1,2/15-OcÚ,VO,KD,FK,kašt. /
F 7455321236	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	13.02.15	1 671,-	FP-el.energia-1,2/15-MŠ,ZŠ /
F 150100703	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	11.02.15	17.02.15	3,20	FP-potraviny-ŠJ /
F FV2015094	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 082 71 Lipany	N	11.02.15	17.02.15	39,93	FP-popl.-aktivity-ZOHT-r.2015 /
F 25000032	17085861 2020518148	EPoS SB, s. r. o. Puškinová 18 083 01 Sabinov	A	11.02.15	17.02.15	119,09	FP-všeob.mat.-kanc.potr,žetóny KO-OcÚ /
F 9116500068	00327735	Mesto Sabinov Námestie slobody 57 083 01 Sabinov	N	11.02.15	17.02.15	651,86	FP-spol.OcÚ-stav.úrad-r.2014 /
F 2015-01.	43892825 2022509918	Subdera, s. r. o. 082 61 Uzovský Šalgov 111	N	12.02.15	17.02.15	272,13	FP-potraviny-ŠJ /
F 8991533	17147786 2020518962	MILK-AGRO, s. r. o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	17.02.15	17.02.15	68,54	FP-potraviny-ŠJ /
F 2015065	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r. o. Námestie slobody 48 083 01 Sabinov	A	17.02.15	17.02.15	75,13	FP-potraviny-ŠJ /
F 71504268	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	17.02.15	17.02.15	7,20	FP-potraviny-ŠJ /
F 21502022	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov	A	18.02.15	18.02.15	12,60	FP-všeob.mat.-výbojka-VO /
F 152702444	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.15	24.02.15	222,-	FP-update prog.vyb.-ek.agenda OcÚ-r.2015 /
F 2015/02	43117066 1071903426	Lukáš Štofanič Uzovský Šalgov 28 082 61 Uzovský Šalgov	N	23.02.15	24.02.15	502,76	FP-práce,mat.-bleskozvod-KD /
F 2/2015	46873864 1023360921	Stanislav Čekan 082 61 Uzovský Šalgov 37	N	24.02.15	24.02.15	128,-	FP-oprava kosačky TORO 600 /
F 3/2015	46873864 1023360921	Stanislav Čekan 082 61 Uzovský Šalgov 37	N	24.02.15	24.02.15	88,-	FP-oprava bubnovej kosačky PERLA /
F 4/2015	46873864 1023360921	Stanislav Čekan 082 61 Uzovský Šalgov 37	N	24.02.15	24.02.15	138,-	FP-oprava krovínorezu husqvarna 240R /
P 022015805	42171717	Centrálna nezisková spoloč Einsteinova 21 851 01 Bratislava	N	24.02.15	25.02.15	149,-	FA-internetový prístup iSamosprava-15/16 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 5915009229	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	25.02.15	25.02.15	84,-	FA-ročný prístup-Verejná správa SR /
F 0220150069	42171717	Centrálna nezisková spoločnosť Einsteinova 21 851 01 Bratislava	N	26.02.15	25.02.15	149,-	FP-ISamosprava-26.2.15-26.2.16 /
F 2275834480	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	26.02.15	09.03.15	30,-	FP-tel.popl.-mobil-17.2.-16.3.15 /
F 2210039066	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	26.02.15	09.03.15	206,86	FP-vodné,stočné-21.11.14-19.2.15 /
F 3117150124	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	27.02.15	09.03.15	350,-	FP-smetné nádoby-10 ks /
Počet faktúr celkom: 32						8 697,72 €	
Vyhotovil: Bc. Emília Daňková			Kontroloval:		Schválil:		