

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2151110120 | 00178454 2020795601 | Slovenský ochranný zväz Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 | N | 01.04.15 | 02.04.15 | 20,40 | FP-hudba vysiel.ob.rozhlasm-r.2015 / |
| F 2015-03. | 43892825 2022509918 | Subdera, s. r. o. 082 61 Uzovský Šalgov 111 | N | 01.04.15 | 02.04.15 | 256,22 | FP-potraviny-ŠJ / |
| F 2015010 | 34816151 1033904575 | Interiér J + M Uzovský Šalgov 178 082 61 Uzovský Šalgov | A | 01.04.15 | 02.04.15 | 949,20 | FP-inter.vyb.-nábytok-KD / |
| F 7145027181 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 02.04.15 | 13.04.15 | 36,- | FP-plyn-KD-4/2015 / |
| F 7145027180 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 02.04.15 | 13.04.15 | 139,- | FP-plyn-ZŠ-4/2015 / |
| F 25000155 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s. r. o. Puškinová 18 083 01 Sabinov | A | 07.04.15 | 13.04.15 | 47,35 | FP-kanc.potr.,tlač.,žetóny-OcÚ / |
| F 3117150276 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín | A | 08.04.15 | 13.04.15 | 314,57 | FP-vývoz odpadu+tr.zber-3/2015 / |
| F 0772428154 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.04.15 | 13.04.15 | 79,32 | FP-tel.popl.-3,4/15-OcÚ,MŠ,ZŠ / |
| F 1503F208 | 45728445 1039569058 | Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany | A | 09.04.15 | 13.04.15 | 49,15 | FP-potraviny-ŠJ / |
| F 3117150313 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín | A | 10.04.15 | 16.04.15 | 241,39 | FP-vývoz odpadu-kontajner / |
| F 2015139 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r. o. Námestie slobody 48 083 01 Sabinov | A | 14.04.15 | 16.04.15 | 54,20 | FP-potraviny-ŠJ / |
| F FV 150018 | 40289923 1020004634 | Jozef Kropilák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov | A | 15.04.15 | 16.04.15 | 73,72 | FP-všeob.mat.-MŠ,rozvoj obci / |
| F FV150027 | 36478962 2020005262 | Pil-stav, s.r.o. Jilemnického 23 083 01 Sabinov | A | 16.04.15 | 16.04.15 | 167,90 | FP-všeob.mat.-rúra kanal.,koleno / |
| F 1504F249 | 45728445 1039569058 | Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany | A | 21.04.15 | 21.04.15 | 45,92 | FP-potraviny-ŠJ / |
| F 2015149 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r. o. Námestie slobody 48 083 01 Sabinov | A | 21.04.15 | 21.04.15 | 67,- | FP-potraviny-ŠJ / |
| F 27561533 | 17147786 2020518962 | MILK-AGRO, s. r. o. Čapajevova 36 080 46 Prešov | A | 23.04.15 | 27.04.15 | 128,54 | FP-potraviny-ŠJ / |
| F FV150047 | 43929125 2022516386 | S.F. Bouw, s.r.o. Nám. slobody 43 083 01 Sabinov | A | 24.04.15 | 27.04.15 | 47,10 | FP-mat.-kamenivo-rozvoj obce / |
| F 93/2015 | 46653236 1084769037 | Dominik Goliaš-GOLITEX Puškinova 616/20 083 01 Sabinov | A | 24.04.15 | 27.04.15 | 393,20 | FP-§54-pracovné odevy,obuv,rukavice / |
| F 2283960092 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | A | 27.04.15 | 28.04.15 | 30,88 | FP-tel.popl.-mobil-17.4.-16.5.2015 / |
| F FV150078 | 46490302 2820013471 | ATIS-FOREST, s.r.o. Obrancov mieru 6 080 01 Prešov | A | 27.04.15 | 28.04.15 | 829,- | FP-krovinorez FS 410C 2015021 / |
| F 04/2015 | 40870073 1020738917 | Peter Kiseľa Uzovský Šalgov 100 082 61 Uzovský Šalgov | N | 27.04.15 | 28.04.15 | 26,50 | FP-MŠ-vodoinšt.práce,montáž práčky 2015020 / |
| F 05/2015 | 40870073 1020738917 | Peter Kiseľa Uzovský Šalgov 100 082 61 Uzovský Šalgov | N | 27.04.15 | 28.04.15 | 39,50 | FP-KD-vodoinšt.práce 2015019 / |
| F 1504053 | 36513521 2022127690 | SABNET, s. r. o. kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov | A | 28.04.15 | 28.04.15 | 50,40 | FP-internet-4-6/2015 / |
| F 150102897 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice | A | 28.04.15 | 30.04.15 | 4,80 | FP-potraviny-ŠJ / |
| F 2015160 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r. o. Námestie slobody 48 083 01 Sabinov | A | 28.04.15 | 30.04.15 | 53,08 | FP-potraviny-ŠJ / |
| F 2015278 | 36450928 2020006087 | O.S.V.O. Prešov, s.r.o. Družstevná 40/7173 080 06 Prešov | A | 29.04.15 | 30.04.15 | 276,96 | FP-astronomické spinacie hodiny-VO 2015014 / |
| F 4/2015-ŠJ | 710124252 | Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Uzovský Šalgov 138 | N | 30.04.15 | 30.04.15 | 361,05 | FP-stravné-obedy-4/2015 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 27 | | | | | | 4 782,35 € | |
| Vyhotovil: Bc. Emília Daňková | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |