

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7253323207	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.15	07.05.15	36,-	FP-plyn-KD-5/2015 /
F 7253323205	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.15	07.05.15	139,-	FP-plyn-ZŠ-5/2015 /
F 3117150414	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	05.05.15	07.05.15	49,63	FP-tr.zber-4/2015 / 2500701
F 3117150439	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	05.05.15	07.05.15	264,94	FP-vývoz odpadu-4/2015 / 2500701
F 2015174	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r. o. Námestie slobody 48 083 01 Sabinov	A	05.05.15	07.05.15	40,76	FP-potraviny-ŠJ /
F 1504F285	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	05.05.15	07.05.15	44,06	FP-potraviny-ŠJ /
F 2015-04.	43892825 2022509918	Subdera, s. r. o. 082 61 Uzovský Šalgov 111	N	05.05.15	07.05.15	226,25	FP-potraviny-ŠJ /
F 71514783	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	06.05.15	07.05.15	21,24	FP-potraviny-ŠJ /
F 161570	36468029 2020005031	MÓDA, s.r.o. Uzovský Šalgov 8 082 61 Uzovský Šalgov	A	06.05.15	07.05.15	59,98	FP-prac.návleky-§54-zamestn. 2015022 /
F 6773353954	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.15	11.05.15	77,24	FP-tel.popl.-4,5/15-OcÚ,ZŠ,MŠ,ŠJ /
F 7445493896	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.15	12.05.15	2 514,-	FP-el.energia-3-5/15-OcÚ,VO,KD,FK,kašt. /
F 7445495187	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.15	11.05.15	1 671,-	FP-el.energia-3-5/15-MŠ,ŠJ,ZŠ /
F 15096	43888194 2022505705	Palgast, s.r.o. Medzany 46 082 21 Medzany	A	07.05.15	11.05.15	153,90	FP-stravné-obedy-4/2015-§54 zamestn. /
F 2015185	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r. o. Námestie slobody 48 083 01 Sabinov	A	12.05.15	19.05.15	57,47	FP-potraviny-ŠJ /
F 1505F302	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	12.05.15	19.05.15	30,29	FP-potraviny-ŠJ /
F 201503719	36046884 2020069535	WEBY GROUP, s. r. o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	A	12.05.15	21.05.15	150,-	FP-aktual.webyportál O1-5/15-4/16 /
F 01/05/15	33030171 1026025044	Ing. Tkáčová Renáta, PRO-I Liptovská 2127/6 034 01 Ružomberok	N	12.05.15	21.05.15	580,-	FP-projekt-Multifunkčné ihrisko 2015023 /
F 3500275	364988548 2021931648	ŠTYL-IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Vyšný Kazimír	A	12.05.15	11.06.15	5 389,20	FP-obst.-traktorová kosačka s košom / Z20155602_Z
F 2015196	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r. o. Námestie slobody 48 083 01 Sabinov	A	19.05.15	21.05.15	92,16	FP-potraviny-ŠJ /
F 2/5/2015	14274086 1023572451	Ing. Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 082 71 Lipany	N	26.05.15	29.05.15	216,-	FP-revizia el.inštalácie-KD 2015004 /
F 128/05/2015/	277694440 6472067693	ODM METRIS Lešna 10 c 44 362 Rogów	N	26.05.15	26.05.15	22,-	FP-knihy-MŠ-predškolači /
F 35861533	17147786 2020518962	MILK-AGRO, s. r. o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	26.05.15	27.05.15	94,14	FP-potraviny-ŠJ /
F 1505F341	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	26.05.15	29.05.15	27,29	FP-potraviny-ŠJ /
F 150103974	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	26.05.15	27.05.15	1,50	FP-potraviny-ŠJ /
F 2015206	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r. o. Námestie slobody 48 083 01 Sabinov	A	26.05.15	29.05.15	37,31	FP-potraviny-ŠJ /
F 2288116844	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	27.05.15	29.05.15	30,-	FP-tel.popl.-mobil-17.5.-16.6.2015 /
F 2015015	34816151 1033904575	Interiér J + M Uzovský Šalgov 178 082 61 Uzovský Šalgov	A	27.05.15	29.05.15	42,-	FP-nábytok-šatn.skrinka-MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5/2015-ŠJ	710124252	Školská jedáleň pri MŠ 082 61 Uzovský Šalgov 138	N	28.05.15	29.05.15	368,52	FP-stravné-obedy-5/2015 /
F 2119953627	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	29.05.15	03.06.15	270,50	FP-vodné,stočné-20.2.-20.5.2015 /
F 150049	40289303 1020004447	Ing. Marcinko Matúš - DAMA Námestie slobody 89 083 01 Sabinov	A	29.05.15	03.06.15	56,37	FP-uč.pom.-MŠ-predškolači /
Počet faktúr celkom: 30						12 762,75 €	
Vyhotovil: Bc. Emília Daňková			Kontroloval:		Schválil:		