

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

avdsfddf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 72014	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	03.02.14	07.02.14	99,75	stravné zamestnancom zs ms /
PF 72014	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	03.02.14	07.02.14	40,60	dopl.k strav. deťom MŠ /
PF 141100460	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	05.02.14	07.02.14	10,-	internet zs ms /
PF 7134726994	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	05.02.14	07.02.14	268,-	plyn zs ms /
PF	36807702	Slovakia Energy Panenská029 81103 Bratislava 1	N	05.02.14	17.03.14	-54,67	vyúčtovanie verej.osvet.prepl /
PF 49614	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.02.14	07.02.14	346,76	vývoz kom.odpadu 2x /
PF 49714	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.02.14	07.02.14	21,60	nebez.odpad /
PF 415140023	415120607 202006213	Slov.vodohospodársky podni Ďumbierska 14 04159 Košice	N	05.02.14	07.02.14	1,-	nájom potoka /
PF 14023	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	05.02.14	07.02.14	55,08	asist.služby soc.pomoci /
PF 142701427	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.02.14	07.02.14	43,68	update mzdy /
PF 254020714	36807702	Slovakia Energy Panenská029 81103 Bratislava 1	N	09.02.14	11.02.14	2 430,-	elektrina ver.osvetlenie /
PF 6758641911	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.02.14	11.02.14	20,98	telefon /
PF 484330427	17316219	Geodetický a kartogr.ústav Chlumeckého 4 82745 Bratislava II	N	09.02.14	13.02.14	18,-	příprava údajov pre kataster /
PF 94500367	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	09.02.14	13.02.14	79,43	potraviny sj /
PF 142702346	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.02.14	13.02.14	103,20	update ekon.agenda /
PF 142014	10740481	BIRGAS-Michal Biroš 08212 Lada	N	17.02.14	20.02.14	18,84	oprava gamtky /
PF 1315400035	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	19.02.14	20.02.14	55,-	správne poplatky ssu /
PF 1314400036	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	19.02.14	20.02.14	50,-	správne poplatky ssu /
Počet faktúr celkom: 18				3 607,25 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		