

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

avdsfddf

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                         |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| PF<br>10372014                | 31954120<br>2021241937  | Regionálne vzdelávacie cen<br>Námestie mieru 2<br>08001 Prešov         | N          | 03.03.14 | 04.03.14 | 23,-       | účtovné súvzťažnosti<br>/                  |
| PF<br>2014080                 | 36507741                | FORDAT<br>KOnštantinova 6<br>08001 Prešov                              | N          | 03.03.14 | 04.03.14 | 79,20      | cartridge samsung<br>/                     |
| PF<br>20140448                | 33952264<br>1020745352  | KAPAP M.Kapallová<br>Stronicka 9<br>08006 Prešov                       | N          | 03.03.14 | 04.03.14 | 10,-       | kancelarske potreby-volby prezidednta<br>/ |
| PF<br>20140449                | 33952264<br>1020745352  | KAPAP M.Kapallová<br>Stronicka 9<br>08006 Prešov                       | N          | 03.03.14 | 04.03.14 | 23,71      | kancel.potreby<br>/                        |
| PF<br>1020140038              | 47199580<br>2023793112  | ANADIA<br>Janka kráľa 889/20 20<br>05001 Revúca                        | N          | 03.03.14 | 04.03.14 | 140,-      | toner samsung 4x<br>/                      |
| PF<br>42014                   | 00327522                | Školská jedáleň pri MŠ<br>08212 Okružná                                | N          | 03.03.14 | 04.03.14 | 371,43     | potraviny sj<br>/                          |
| PF<br>20140066                | 33954950                | Jozef Guman-Podnik Služieb<br>08266 Uzovce                             | N          | 03.03.14 | 10.04.14 | 270,30     | /  |
| PF<br>32014                   | 00327522                | Školská jedáleň pri MŠ<br>08212 Okružná                                | N          | 04.03.14 | 07.03.14 | 40,60      | prip.deťom v Šj<br>/                       |
| PF<br>102014                  | 00327522                | Školská jedáleň pri MŠ<br>08212 Okružná                                | N          | 04.03.14 | 07.03.14 | 84,-       | stravné zamest.zs a ms<br>/                |
| PF<br>141100775               | 47146150                | WI-NET Servis s.r.o<br>Kopčáková 142<br>08641 Raslavice                | N          | 05.03.14 | 07.03.14 | 10,-       | internet<br>/                              |
| PF<br>7154759152              | 35815256                | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a<br>82511 Bratislava 26 | N          | 05.03.14 | 07.03.14 | 268,-      | plyn<br>/                                  |
| PF<br>2103114                 | 36211451                | FÚRA<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                                     | N          | 05.03.14 | 07.03.14 | 21,60      | nebezpečný odpad<br>/                      |
| PF<br>210214                  | 36211451                | FÚRA<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                                     | N          | 05.03.14 | 07.03.14 | 181,71     | vývoz odpadu<br>/                          |
| PF<br>8759633067              | 35763469                | Slovak Telecom<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava                   | N          | 07.03.14 | 10.03.14 | 20,98      | telefón<br>/                               |
| PF<br>601401037               | 31320155<br>7020000207  | VÚB a.s<br>Mlynské nivy 1<br>82990 Bratislava 25                       | N          | 12.03.14 | 13.03.14 | 83,-       | popl.za vedenie majetk.účtu<br>/           |
| PF<br>20140576                | 33952264<br>1020745352  | KAPAP M.Kapallová<br>Stronicka 9<br>08006 Prešov                       | N          | 18.03.14 | 19.03.14 | 33,31      | učebné pomôcky zs<br>/                     |
| PF<br>7402653129              | 35763469                | Slovak Telecom<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava                   | N          | 18.03.14 | 19.03.14 | 3,05       | internet<br>/                              |
| PF<br>94509934                | 364474738<br>2020028461 | Vijofel,trade s.r.o.<br>Bartošovce 182/1<br>08642 Hertník              | N          | 18.03.14 | 19.03.14 | 42,36      | mäso sj<br>/                               |
| PF<br>201437                  | 14441535                | Handzuš-výtvarné práce<br>08212 Lada                                   | N          | 18.03.14 | 19.03.14 | 80,-       | panel EU 2x<br>/                           |
| PF<br>50000151                | 47204192<br>2023805036  | MS Solutions s.r.o.<br>Čordáková 23<br>04023 Košice                    | N          | 24.03.14 | 25.03.14 | 48,-       | /  |
| PF<br>1400400822              | 17323266                | Orbis Piscu Istropolitana<br>Hrachova 34 34<br>82105 Bratislava        | N          | 24.03.14 | 14.03.14 | 239,30     | pracovné zošity<br>/                       |

Počet faktúr celkom: 21

2 073,55 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: