

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

avdsf bdf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201420530	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o Za potokom 19 08006 Prešov-Ľubotice	N	07.04.14	08.04.14	64,68	pracovné odevy /
PF 348314	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.04.14	08.04.14	182,21	vývov komunálneho odpadu /
PF 348414	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.04.14	08.04.14	21,60	nebezpečný odpad /
PF 32014	35277319	František Sučko-ALFA 08212 Okružná	N	07.04.14	08.04.14	402,37	potraviny do sj /
PF 141101086	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	07.04.14	08.04.14	10,-	internet zs a ms /
PF 7213070708	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	07.04.14	09.04.14	268,-	plyn zs a ms /
PF 140052	42033241	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	N	07.04.14	09.04.14	55,08	asist.služby soc.pomoci /
PF 2014075	46812342 2023597147	Geosenze SK s.r.o Michalovská 3 04011 Košice	N	09.04.14	10.04.14	660,-	webova aplikácia Geoportal /
PF 20140026	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	09.04.14	10.04.14	115,32	prenájom plošiny-orezanie lipy /
PF 7760626349	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.04.14	10.04.14	20,98	telefon /
PF 21141086	43829171	Aitec Slovinská 12 82104 Bratislava	N	09.04.14	10.04.14	216,92	prac.zošity zs /
PF 2014020	36504424 2021981808	ROPO SK s.r.o. Duchnovičovo námestie 1 08001 Prešov	N	11.04.14	16.04.14	38 456,50	Stav.práce-Dom poslednej rozlúčky /
PF 20140949	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	15.04.14	17.04.14	26,21	čist.prostriedky ms /
PF 20140948	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	15.04.14	15.04.14	16,60	učebné pomôcky HN /
PF 7403647264	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	16.04.14	17.04.14	20,99	mob.internet /
PF 301273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	16.04.14	17.04.14	7,20	/
PF 2140000852	31681051	MEVA-SK Krátka 574 04951 Brzotín	N	25.04.14	17.04.14	286,80	/
PF 142014	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	16.04.14	17.04.14	99,75	stravné ZŠ+ MŠ /
PF 122014	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	16.04.14	17.04.14	42,-	prisp.defom MS na stravné /
PF 94501185	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	16.04.14	17.04.14	77,14	mäso do Sj /
PF 20140015	37051211	Milan Cina - CINAD 08212 Šarišská Poruba	N	16.04.14	17.04.14	212,66	vývoz kontajnera /
PF 1316400063	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	23.04.14	24.04.14	100,-	správne poplatky ssu /
PF 1313400079	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	23.04.14	24.04.14	31,22	fefun.mzdy ssu Kapušany /
PF 443914	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	23.04.14	24.04.14	14,40	nebez.odpad /
PF 1406532	17310598	Slovgram Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	N	23.04.14	24.04.14	33,50	verejný prenos /
PF 2118411628	415120607 202006213	Slov.vodohospodársky podni Dumbierska 14 04159 Košice	N	23.04.14	24.04.14	75,46	voda /
PF 2250096667	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	25.04.14	28.04.14	8,80	obnovenie plomby el.cintorín /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

avdsfbdf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 90244326	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	25.04.14	28.04.14	188,50	realizácia vodov.prípojky /
PF 152014	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	28.04.14	29.04.14	18,-	stravné HN /
Počet faktúr celkom: 29				41 732,89 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		