

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

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 2014028	36504424 2021981808	ROPO SK s.r.o. Duchnovičovo námestie 1 08001 Prešov	N	11.06.14	16.06.14	26 085,12	Stavebné práce-Dom poslednej rozlúčky / 01/2013
PF 1962014	33950342 1032337372	Vitezslav Fišer 08252 Kokošovce	N	02.06.14	04.06.14	31,-	knihy do MŠ /
PF 1952014	33950342 1032337372	Vitezslav Fišer 08252 Kokošovce	N	02.06.14	04.06.14	24,50	knihy do zs /
PF 508140122	25523414	Benjamín, s.r.o. Hradištská 766 68708 Buchlovice	N	02.06.14	04.06.14	31,92	/
PF 201405	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.06.14	04.06.14	491,77	potraviny sj /
PF 202014	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.06.14	04.06.14	50,60	prisp.detom na stravne /
PF 212014	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	02.06.14	04.06.14	98,70	stravné ms a zs /
PF 141101710	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	03.06.14	04.06.14	10,-	internet zs ms /
PF 94502006	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	05.06.14	10.06.14	81,92	mäso do sj /
PF 201411	45461830	Ján Katica, KMK servis zdr 08212 Lada	N	05.06.14	10.06.14	96,-	postrek proti mravcom /
PF 1310400098	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	05.06.14	10.06.14	51,13	/
PF 631614	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.06.14	10.06.14	193,81	vývoz kom.odpadu /
PF 631714	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.06.14	10.06.14	21,60	nebezpečný odpad /
PF 90248299	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	05.06.14	10.06.14	199,22	ťahanie žumpy /
PF 5762634812	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.06.14	10.06.14	20,98	telefón /
PF 2014028	36504424 2021981808	ROPO SK s.r.o. Duchnovičovo námestie 1 08001 Prešov	N	11.06.14	17.06.14	26 085,12	stav.práce Dom smútku /
PF 401273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	11.06.14	12.06.14	3,60	/
PF 27873411	31363091	INPROST Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	N	11.06.14	12.06.14	15,60	dopl.k Obecným novinám /
PF 20140455	31724434 2020524154	Privatpress s.r.o Jarková 2 08001 Prešov	N	10.06.14	12.06.14	134,-	výb.konanie ms inzercia /
PF 20141409	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	16.06.14	24.06.14	58,52	/
PF 7405620659	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	16.06.14	24.06.14	20,99	mob.internet /
PF 14045	22909133 1020738268	Ing. Peter Dazdík Velotera Mičurinova 24 08001 Prešov	N	20.06.14	24.06.14	99,28	oprava krovinorezu /
PF 212014	36494526 2021842691	REAL STYLE s.r.o. Janka Borodáča 18 08301 Sabinov	N	20.06.14	24.06.14	135,-	vypracovanie POH /
PF 232014	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	27.06.14	02.07.14	19,-	stravné Hn /
PF 20141503	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	30.06.14	02.07.14	56,33	učebné pomôcky /
PF 7436175221	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	30.06.14	02.07.14	-1 159,80	preplatok plynu zs ms /
PF 201410	35277319	František Sučko-ALFA 08212 Okružná	N	30.06.14	02.07.14	393,02	potraviny sj /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

avdsf bdf

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				53 348,93 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		