

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

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 272014	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	03.10.14	06.10.14	60,20	dopl. detom ms na stravne /
PF 03217788	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	03.10.14	06.10.14	144,90	stravné zamestnancie zs ms /
PF 7203217788	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	03.10.14	06.10.14	178,-	plyn v zs /
PF 1225414	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.10.14	06.10.14	181,36	vývoz odpadu /
PF 1225514	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.10.14	06.10.14	21,60	nebez.odpad /
PF 310050	00584614 2020801904	ZMOS Bezručova 9 81109 bratislava	N	07.10.14	06.10.14	12,-	seminár-elek.kontr.systém /
PF 210669	00610992 2020521899	Regionálny úrad ver.zdrav. Hollého 5 08001 Prešov	N	10.10.14	10.10.14	99,-	lab.rozbor vody pre dom smútku /
PF 6766708073	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	11.10.14	13.10.14	21,46	telefon /
PF 7151591	36593222 2022007053	Nomi Slovakia Magnezitárska 11 04013 KOŠICE	N	10.10.14	13.10.14	47,42	UCEB.POMŕCKY ms /
PF 20140093	37051211	Milan Cina - CINAD 08212 Šarišská Poruba	N	10.10.14	13.10.14	226,06	vývoz kontajnera /
PF 94503480	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	13.10.14	15.10.14	96,83	mäso do Šj /
PF 141102895	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	17.10.14	17.10.14	10,-	internet v zs /
PF 201441	37711563 1044941161	Bača Jozef Prešovská 600/3 08212 Kapušany	N	17.10.14	17.10.14	40,20	látka na pohr.vozík /
PF 302014	47572574	Zanteo stav 08237 Široké	N	20.10.14	20.10.14	4 649,64	realizácia drenáže a spevnenie plôch DS /
PF 201453	36504424 2021981808	ROPO SK s.r.o. Duchnovičovo námestie 1 08001 Prešov	N	20.10.14	21.10.14	302,86	práce naviac Dom smútku- /
PF 20140065	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	20.10.14	21.10.14	398,70	oprava verejného osvetlenia /
PF 1163514	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	20.10.14	22.10.14	14,40	hlásenia o vzniku odpadu /
PF 2414	43160255	Jozef Slávik 08212 Lada	N	20.10.14	23.10.14	53,04	dovoz kameniva na cintorín /
PF 7409512652	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	20.10.14	23.10.14	20,99	mob.internet /
PF 14020127	47779110	Microitem Odborárska 23 83102 Bratislava	N	20.10.14	23.10.14	19,90	CD prezentácie ms /
PF 1056814	36492370	EVER s.r.o. KOMenského 1 08001 Prešov	N	24.10.14	29.10.14	48,-	toner do tlačiarne HP M125 /
PF 1315400158	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	27.10.14	29.10.14	51,13	nájomn a energia ssu /
PF 2119085957	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	27.10.14	29.10.14	100,61	voda ms,zs,obec.cint. /
PF 20140011	46583831 2023462782	JPJ GROUP 08212 Trniov 44	N	27.10.14	29.10.14	225,-	večera-úcta kstarším /
PF 20140124	46514597 2023437900	Stoličky interiéry Strojnícka I 080 01 Prešov	N	29.10.14	29.10.14	1 320,-	80 x stolička do Domu smútku /
PF 2014054	36504424 2021981808	ROPO SK s.r.o. Duchnovičovo námestie 1 08001 Prešov	N	29.10.14	30.10.14	134,72	práce naviac-Dom smútku /
PF 2714	43160255	Jozef Slávik 08212 Lada	N	30.10.14	05.11.14	53,04	dovoz kameniva na cintorín /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

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				8 531,06 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		