

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 6813994695	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	A	03.09.14	05.09.14	7,20	poistenie PC ZŠ /
FV 3043571033	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.09.14	02.09.14	450,-	str.lístky 123ks /
FV 7213208055	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlinské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	08.09.14	11.09.14	239,-	spotr.plyn Ocú /
FV 7213207967	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlinské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	08.09.14	11.09.14	98,-	spotr.plyn MŠ /
FV 7213207949	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlinské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	08.09.14	11.09.14	151,-	spotr.plyn ZŠ /
FV 7213207948	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlinské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	08.09.14	11.09.14	62,-	spotr.plyn ZŠ /
FV 2014167	31280226 1020746067	Ing Štefan Hajduk - EKOTEC Hajnova 8 080 06 Ľubotice Prešov	A	09.09.14	16.09.14	101,24	dodávka,montáž rolety MŠ /
FV 1056714	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.14	16.09.14	306,09	vývoz komun.odpadu 08/14 /
FV 9000281714	261992222 2020052837	U.S. Steel Košice, s.r.o. 04454 Košice	A	09.09.14	16.09.14	72,60	kamenivo,štrkodrvina 20140012 /
FV 53140652	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	09.09.14	16.09.14	76,35	potraviny reprezentačné 72022 /
FV 142009001	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovska 080 01 Prešov	A	09.09.14	16.09.14	90,31	záložný zdroj PC /
FV 2092014	46516964 2023501480	PINGSTAV Prešov, s.r.o. Tomášiková 56 080 01 Prešov	A	10.09.14	10.09.14	8 632,37	stav.práce dvor ZŠ /
FV 1762014	36823945 2022446283	Profil Invest Slovakia, s. Staničná 1250 09301 Vranov nad Topľou	A	10.09.14	10.09.14	313,70	betón.oplotenie ZŠ /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko,a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	11.09.14	16.09.14	49,85	Orange Ocú /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko,a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	11.09.14	16.09.14	25,80	Orange TSP /
FV 9765761719	35763469 2020273893	Slovák Telecom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.09.14	16.09.14	86,16	T-Com ZŠ,Ocú,MŠ /
FV 7001462	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	11.09.14	16.09.14	11,70	internet MŠ /
FV 8800328057	36857432	RTVS,s.r.o Staré grunty 2 841 04 Bratislava	N	11.09.14	16.09.14	94,-	nedoplatok RTVS /
FV 20140052	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	N	11.09.14	16.09.14	1 353,84	eletroinštal.mat.,služby VO /
FV 1400900003	36577715 2021819107	EXPA PRINT,s.r.o. Letná 40 040 01 Košice	A	11.09.14	16.09.14	144,-	letáky projekt Zelená dedina /
FV 1123614	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.09.14	22.09.14	510,10	vývoz kontajnerov Zelená dedina /
FV 1123714	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.09.14	22.09.14	258,37	vývoz kontajnera 2,36t /
FV 140427	22910158 1020752854	Ivan Bondra - TelcoB Sabinovská 93 080 01 Prešov	A	19.09.14	22.09.14	40,81	oprava.servis PC ZŠ /
FV 10140003	42229341 2023247281	Klub ľudových tradícií Hlavná 14 082 21 Veľký Šaniš	A	19.09.14	22.09.14	130,-	kult vystúpenie hostina /
FV 2014142	45915555 1044063988	Stanislav Tabačko -PERMA Levočská 17 080 01 Prešov	A	19.09.14	22.09.14	19,80	čistenie obrusov /
FV 20140700	31724434 2020524154	Privattpress s r. o. Jarková 2 08001 Prešov	A	29.09.14	29.09.14	72,-	inzerát výb.kon.riad.MŠ /
FV 201436873	31333532 2020317068	ESET, spol.s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	29.09.14	29.09.14	31,92	antivirus eset PC /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20147001464	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	29.09.14	29.09.14	70,93	internet ZŠ /
FV 11402159	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	29.09.14	29.09.14	50,98	čist.prostr.ZŠ /

Počet faktúr celkom: 29 **13 550,12 €**

Vyhotožil: _____ Kontroloval: _____ Schválil: _____

ZOZNAM VYDANÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 1

Dátum tlače: 03.10.2014 08:08:57

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2140002 / FV	Ministerstvo vnútra SR		19.09.14	03.10.14		1 500,-	

Počet faktúr celkom: 1 **1 500,- €**

Vyhotožil: _____ Kontroloval: _____ Schválil: _____