

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3043571176	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.10.14	02.10.14	615,70	stravné lístky 169ks /
FV 3043571177	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.10.14	02.10.14	805,15	stravné lístky 221ks ZŠ /
FV 53140369	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	06.10.14	07.10.14	165,50	potraviny hostina /
FV 53140700	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	06.10.14	08.10.14	246,03	potraviny JŠ /
FV 53140701	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	06.10.14	08.10.14	179,86	potraviny JŠ /
FV 53140702	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	06.10.14	08.10.14	92,63	potraviny JŠ /
FV 53140703	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	06.10.14	08.10.14	473,57	suché obedy ZŠ /
FV 140211	40403891 1020744494	Elena Mocná Mirkovce 89 89 08206 Mirkovce	A	06.10.14	08.10.14	556,15	suché obedy ZŠ /
FV 140218	40403891 1020744494	Elena Mocná Mirkovce 89 89 08206 Mirkovce	A	06.10.14	08.10.14	18,30	pečivo JŠ /
FV 1462648	36469505 2020013116	Noema,s.r.o. 082 03 Lemešany	A	06.10.14	08.10.14	90,84	mäso JŠ /
FV 14109931	36469505 2020013116	Noema,s.r.o. 082 03 Lemešany	A	06.10.14	08.10.14	144,65	mäso JŠ /
FV 7273144751	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.10.14	08.10.14	239,-	spotr.plyn Ocú /
FV 7273144687	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.10.14	08.10.14	304,-	spotr.plyn MŠ /
FV 7273144673	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.10.14	08.10.14	472,-	spotr.plyn ZŠ /
FV 7273144672	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.10.14	08.10.14	193,-	spotr.plyn ZŠ /
FV 140008	46177361 2023268742	APICOLOR s.r.o. Solivarská 28 080 05 Prešov	A	06.10.14	08.10.14	153,69	farby ZŠ /
FV 140962	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3C 080 01 Prešov	A	06.10.14	08.10.14	57,83	stav.mat.brána ZŠ /
FV 1400155	43538941 1074279448	OXCOCOM Mgr.Rastislav Pribul Kvetná 24 082 04 Drienov	A	06.10.14	08.10.14	95,-	oprava, servis notebook ZŠ /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	06.10.14	10.10.14	61,50	Orange Ocú /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	06.10.14	10.10.14	25,80	Orange TSP /
FV 20142000140	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	06.10.14	10.10.14	11,70	internet MŠ /
FV 20143586	36487104 2020015514	NEXT Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	06.10.14	10.10.14	150,05	Tonery Ocú /
FV 21403111	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	06.10.14	10.10.14	45,89	kanc.potr.Ocú /
FV 1228014	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.10.14	10.10.14	603,51	vývoz KO /
FV 6807190818	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	A	06.10.14	10.10.14	81,63	poistenie majetku /
FV 1814CH	6409127263	Chovanec Miroslav Žehňa 121 082 06 Žehňa	N	06.10.14	10.10.14	764,40	stav.práce-balkón OD /
FV 21403423	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	07.10.14	10.10.14	1 522,53	šk.potreby dot.ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 9766704995	35763469 2020273893	Slovák Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.10.14	10.10.14	86,68	T-Com Ocu, ZŠ, MŠ /
FV 53140774	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	10.10.14	10.10.14	46,18	potraviny JŠ /
FV 53140775	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	10.10.14	10.10.14	127,86	suché obedy ZŠ /
FV 32014173	36749559 2022339473	BLICHÁR Prešov, s.r.o. Jarková 81 080 01 Prešov	A	10.10.14	10.10.14	191,52	prac.prostr.Zelená dedina /
FV 20140924	46163433 2023253463	GLOBSTAV container, s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	10.10.14	10.10.14	984,-	kontajner Zelená dedina /
FV 102014	41991526 1046225488	Jozef Fejercák 082 06 082 06 Žehňa	A	10.10.14	14.10.14	100,-	zámočn.práce, brána ZŠ /
FV 1301614	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.10.14	15.10.14	728,11	vývoz kontajner Zelená dedina /
FV 1301714	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.10.14	15.10.14	748,47	vývoz kontajner Zelená dedina /
FV 201442	42239265	JUdr. Daniel Boľanovský Slovenská 69 080 01 Prešov	A	14.10.14	15.10.14	139,76	právnické služby /
FV 0514	31246800 1032235490	Ing.arch.Lubomír Polák Oktobrová 44 08001 Prešov	A	14.10.14	15.10.14	7 000,-	dot ÚPNO /
FV 2014086	37255606 1042641875	MIMAR-Maroš Polák Hviezdoslavova 2 080 01 Prešov	A	14.10.14	16.10.14	202,20	prac.prostr.MOS /
FV 3511100707	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	13.10.14	17.10.14	399,-	notebook MŠ /
FV 2119080081	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	20.10.14	27.10.14	117,90	vodné ZŠ /
FV 1184914	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.10.14	27.10.14	14,40	štatistika odpadov 3.Q /
FV 420140187	31582877 2020436407	SIGMIA OaSS, S.R.O. HVIEZDOSLAVOVA 22 080 01 Prešov	A	20.10.14	27.10.14	349,82	prac.materiál MŠ /
FV 420140188	31582877 2020436407	SIGMIA OaSS, S.R.O. HVIEZDOSLAVOVA 22 080 01 Prešov	A	20.10.14	27.10.14	101,21	prac.materiál ZŠ /
FV 1306814	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.10.14	23.10.14	999,23	vývoz kontajner Zelená dedina /
FV 1306914	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.10.14	23.10.14	525,33	vývoz kontajner Zelená dedina /
FV 21403824	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	24.10.14	27.10.14	103,14	kanc.potreby /
FV 52141506	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	27.10.14	27.10.14	36,16	vodné Ocu /
FV 420000139	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	27.10.14	27.10.14	18,90	internet ZŠ /
FV 20141386	36477346 2020009200	DDD Prešov, s.r.o. Lubochnianska 5 080 01 Prešov	A	27.10.14	27.10.14	1 198,08	dezinfekcia rómskej osady /
FV 2140938	32921314 1020744384	FEJPOL Kendice 45 082 01 Kendice	A	27.10.14	29.10.14	17 089,07	chodník 2.etapa /
FV 5641014	45965838	MPKANAL Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	29.10.14	29.10.14	608,22	čistenie kanalizácie MŠ /

Počet faktúr celkom: 51

40 085,15 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM VYDANÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2140003 / FV	COOP JEDNOTA		07.10.14	21.10.14	22.10.14	382,20	REFAKTURÁCIA - OPRAVA BALKÓN
2140004 / FV	SPP a.s.		07.10.14	28.10.14		900,-	MARKET, SPOLUPRÁCA
2140005 / FV	Privátna ambulancia stomat		15.10.14	29.10.14		474,-	PRENÁJOM 2014
2140006 / FV	SIMA-MEDIK, s.r.o.		15.10.14	29.10.14		534,-	PRENÁJOM 2014
2140007 / FV	Lekárneň SALIS Žehňa		15.10.14	29.10.14		924,80	PRENÁJOM 2014
Počet faktúr celkom: 5						3 215,- €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		