

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2014327	43330282 1077138711	DM - Servis Bardejovská 642/2 08212 Kapušany	A	04.11.14	05.11.14	34,-	licenčný popl.Kataster Net /
FV 3243571772	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.11.14	04.11.14	896,23	str.lístky 246ks ZŠ /
FV 3243571773	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.11.14	04.11.14	717,71	str.lístky 197ks /
FV 140248	40403891 1020744494	Elena Mecná Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	04.11.14	05.11.14	713,30	pečivo suché obedy ZŠ /
FV 140248	40403891 1020744494	Elena Mecná Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	04.11.14	05.11.14	56,80	pečivo JŠ /
FV 2140004242	31681051 2020500724	MEVAKO s.r.o. Krátka 574 049 51 Rožňava	A	04.11.14	05.11.14	525,60	kuka nádoby 20ks /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko,a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	04.11.14	05.11.14	60,18	Orange Ocu /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko,a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	04.11.14	05.11.14	26,35	Orange TSP /
FV 7001462	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	04.11.14	05.11.14	11,70	internet MŠ /
FV 7303115986	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.11.14	05.11.14	239,-	spotr.plyn Ocu /
FV 7303115893	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.11.14	05.11.14	504,-	spotr.plyn MŠ /
FV 7303115874	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.11.14	05.11.14	318,-	spotr.plyn ZŠ /
FV 7303115875	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.11.14	05.11.14	780,-	spotr.plyn ZŠ /
FV 90264539	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	05.11.14	11.11.14	107,59	čistenie,vývoz žumpy MŠ /
FV 2250236435	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	05.11.14	11.11.14	30,-	záloha elektrina cint.Dúbrava /
FV 7200014448	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava 1	A	06.11.14	11.11.14	2 680,-	záloha elektr.1.11-31.1.15 /
FV 11402480	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	06.11.14	11.11.14	108,06	čist.prostr.ZŠ /
FV 1358014	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.11.14	11.11.14	304,10	vývoz KO 10/14 /
FV 2014291	14369184 1020743163	PLYNOMA-Marek Matej Petrovanská 34/A 08001 Prešov	A	07.11.14	11.11.14	444,-	výmena gamatiek ZŠ /
FV 70001467	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	07.11.14	11.11.14	18,90	internet ZŠ /
FV 53140818	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	10.11.14	11.11.14	793,90	potr.suché obedy ZŠ /
FV 53140819	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	10.11.14	11.11.14	95,03	potraviny JŠ /
FV 53140820	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	10.11.14	11.11.14	124,92	potraviny JŠ /
FV 21404057	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	11.11.14	11.11.14	232,40	šk.potreby dot.MŠ /
FV 21403728	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	11.11.14	11.11.14	20,78	kanc.potreby Ocu /
FV 1767647145	35763469 2020273893	Slovák Telecom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.11.14	19.11.14	87,01	T-Com ZŠ,MŠ,Ocu /
FV 2014233	31721079 2020524000	CMR Slovakia Bardejovská 080 06 Prešov	A	14.11.14	19.11.14	12 759,29	oprava priepust+spevn.plochy /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2014233	31721079 2020524000	CMR Slovakia Bardejovská 080 06 Prešov	A	14.11.14	19.11.14	35 726,87	rekonštr.cesty Galdun-Ondusko,Dúbrava /
FV 2014235	31721079 2020524000	CMR Slovakia Bardejovská 080 06 Prešov	A	14.11.14	19.11.14	32 704,99	živičná úprava ciest /
FV 2014236	31721079 2020524000	CMR Slovakia Bardejovská 080 06 Prešov	A	14.11.14	19.11.14	9 227,11	rekonštr.komunikácii v obci /
FV 2141152	32921314 1020744384	FEJPOL Kendice 45 082 01 Kendice	A	14.11.14	26.11.14	11 550,95	chodník 2.etapa /
FV 10140005	42229341 2023247281	Klub ľudových tradícií Hlavná 14 082 21 Veľký Šariš	A	19.11.14	19.11.14	100,-	vystúpenie účta k starším /
FV 20140077	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	N	19.11.14	21.11.14	717,80	elektromontážne práce VO /
FV 3512014	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	19.11.14	21.11.14	200,-	školenie BOZP MOS /
FV 70765089	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	19.11.14	21.11.14	79,63	ročný popl.Virt.knižnica ZŠ /
FV 1411109	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3C 080 01 Prešov	A	19.11.14	21.11.14	26,65	všeob.materiál MOS /
FV 062014	37254804	Giankovič Jaroslav Hviezdoslavova 20 080 01 Prešov	N	21.11.14	25.11.14	490,-	stav.práce Dúbrava /

Počet faktúr celkom: 37

113 512,85 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: