

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6812794253	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	A	01.12.14	04.12.14	8,86	poistenie PC ZŠ /
FV 3243571965	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.12.14	03.12.14	834,29	str.lístky 229ks ZŠ /
FV 3243571966	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.12.14	03.12.14	612,06	str.lístky 168ks Ocu /
FV 140285	40403891 1020744494	Elena Mocná Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	03.12.14	08.12.14	633,59	suché obedy dot.strava /
FV 140286	40403891 1020744494	Elena Mocná Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	03.12.14	08.12.14	54,58	pečivo JŠ dot.strava /
FV 7263228343	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.12.14	09.12.14	239,-	spotr.plyn Ocu /
FV 7263228243	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.12.14	09.12.14	593,-	spotr.plyn MŠ /
FV 7263228225	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.12.14	04.12.14	919,-	spotr.plyn ZŠ /
FV 7263228224	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.12.14	04.12.14	375,-	spotr.plyn ZŠ /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	04.12.14	09.12.14	49,40	Orange Ocu /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	04.12.14	09.12.14	25,80	Orange TSP /
FV 1480814	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.12.14	09.12.14	609,19	vývoz KO 11/14 /
FV 14394	36553859 2020161066	ALEX kovový školský nábyto Hadovská 870 945 01 Komárno	A	04.12.14	04.12.14	1 357,32	šk.zariad.MŠ dot.Progress /
FV 141105	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. Ku Surdoku 45 A 080 01 Prešov	A	04.12.14	09.12.14	260,33	dodanie štrk, prepravné /
FV 012015	584614 2020801904	ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	04.12.14	09.12.14	178,03	ZMOS členské 2015 /
FV 420000171	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	04.12.14	09.12.14	18,90	internet ZŠ /
FV 420000172	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	04.12.14	09.12.14	11,70	internet MŠ /
FV 9014012	36497410 2021873359	AB praktik, s.r.o. Lesná 39/11673 080 01 Prešov	A	04.12.14	04.12.14	518,-	kuch.linka JŠ dot.Progress /
FV 6491114	45965838	MPKANAL Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	08.12.14	12.12.14	161,64	čistenie,vývoz žumpy Ocu /
FV 53140976	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	08.12.14	12.12.14	1 142,79	potraviny JŠ /
FV 53140977	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	08.12.14	12.12.14	397,58	potr.Mikuláš,úcta k starším /
FV 1463392	36469505 2020013116	Noema,s.r.o. 082 03 Lemešany	A	09.12.14	12.12.14	81,36	mäso dot.strava JŠ /
FV 14112368	36469505 2020013116	Noema,s.r.o. 082 03 Lemešany	A	09.12.14	12.12.14	35,56	mäso dot.strava JŠ /
FV 400474366	36631124 2021879959	Slovenská Pošta Žehňa Partizánska 9 975-99 Banská Bystrica	A	09.12.14	12.12.14	10,80	predplatné MŠ /
FV 5768596459	35763469 2020273893	Slovák Telecom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.12.14	12.12.14	80,11	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ /
FV 2214CH	34506446 1020739038	Miroslav Chovanec Žehňa 121 082 06 Žehňa	A	10.12.14	12.12.14	8 490,77	okná,dvere obecné bud.dotácia projekt /
FV 20140548	36576875 2021788692	UMP SK, s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	A	17.12.14	17.12.14	70,-	welness kupony soc.fond /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 140068	36473413 2020013721	HIREKON s.r.o. Masarykova 16 080 01	A	17.12.14	18.12.14	336,-	záloha audit 2014 /
FV 99914222	00327646 2021225679	MESTO Prešov Hlavná 73 080 68 Prešov	N	18.12.14	18.12.14	465,-	stav.p poplatky 2014 /
FV 1142209411	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica	A	18.12.14	18.12.14	48,41	vysvedbenia ZŠ /
FV 53141013	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	18.12.14	19.12.14	802,88	potraviny dot.strava /
FV 21401965	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	18.12.14	19.12.14	22,26	kanc.potreby Ocu /
FV 21404084	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	18.12.14	19.12.14	33,30	kanc.potreby,tlačivá /
FV 21402606	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	18.12.14	19.12.14	19,35	kanc.potreby,potvrdenky /
FV 20140055	36497410 2021873359	AB praktik, s.r.o. Lesná 39/11673 080 01 Prešov	A	18.12.14	18.12.14	518,80	kuch.linka JŠ dot.Progress /
FV 2414CH	34506446 1020739038	Miroslav Chovanec Žehňa 121 082 06 Žehňa	A	18.12.14	18.12.14	1 941,11	okná,dvere,oprava schody MŠ dot.Progress /
FV 140307	40403891 1020744494	Elena Mocná Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	19.12.14	19.12.14	52,18	pečivo JŠ dot.strava /
FV 140306	40403891 1020744494	Elena Mocná Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	19.12.14	19.12.14	500,40	pečivo suché obedy dot.strava /
FV 21404683	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	22.12.14	29.12.14	16,53	kanc.potreby,tlačivá /
FV 53141016	00169111 2020517741	COOP JEDNOTA Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	22.12.14	29.12.14	128,69	Mikuláš ZŠ /
FV 20140096	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčák 78 082 13 Tulčák	A	22.12.14	29.12.14	685,-	vian.ozdoby,montáž vian.osvetlenia /
FV 20140096	47597704 2024010329	Portál agentúra s.r.o. Obrancova mieru 25 080 01 Prešov	A	29.12.14	29.12.14	150,-	divad.predstavenie Mikuláš ZŠ /
FV 14113297	36469505 2020013116	Noema,s.r.o. 082 03 Lemešany	A	29.12.14	29.12.14	27,-	mäso JŠ /
FV 1463707	36469505 2020013116	Noema,s.r.o. 082 03 Lemešany	A	29.12.14	29.12.14	40,68	mäso JŠ /
FV 3243572080	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.12.14	29.12.14	648,49	str.lístky 178ks ZŠ /
FV 3243572081	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.12.14	29.12.14	554,40	str.lístky 152ks /
FV 7241214	45965838	MPKANAL Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	31.12.14	07.01.15	109,92	čistenie,vývoz žumpy /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko,a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	31.12.14	07.01.15	64,22	Orange Ocu /
FV 0078880275	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko,a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	31.12.14	07.01.15	26,41	Orange TSP /
FV 8769544854	35763469 2020273893	Slovák Telecom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.01.15	09.01.15	81,56	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ /
FV 1675614	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.01.15	09.01.15	302,58	vývoz KO 12/2014 /
FV 10140600	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 925 06 Čierna Voda	A	08.01.15	13.01.15	27,88	ročný popl.slovakregion.sk /
FV 2511003019	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava 1	A	14.01.15	19.01.15	169,10	nedoplatok elektr.2014 Ocu /
FV 2511003015	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava 1	A	14.01.15	19.01.15	106,20	nedoplatok elektr.2014 dom smútku /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2511003018	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava 1	A	14.01.15	19.01.15	685,73	preplatok elektr.2014 VO Žehňa /
FV 2511000565	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava 1	A	14.01.15	19.01.15	76,54	preplatok elektr.2014 VO Dúbrava /
FV 2511003020	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava 1	A	14.01.15	19.01.15	253,10	preplatok elektr.2014 MŠ /
FV 2511000597	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava 1	A	14.01.15	19.01.15	374,07	preplatok elektr.2014 ZŠ 22 /
FV 2511003017	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava 1	A	14.01.15	19.01.15	36,90	preplatok elektr.2014 ZŠ 20 /
FV 2511003016	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava 1	A	14.01.15	19.01.15	157,85	preplatok elektr.2014 OD, kuchyňa /
FV 1748014	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.01.15	19.01.15	376,50	vývoz kontajnerov 1,39 ton. /
FV 2250236435	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.15	20.01.15	93,01	nedoplatok elektr.cint.Dúbrava /
FV 72424190388	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	16.01.15		580,98	preplatok plyn Ocú /
FV 74211936614	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	16.01.15		741,44	preplatok plyn MŠ /
FV 7421193613	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	16.01.15		838,10	preplatok plyn ZŠ /
FV 7421193612	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	16.01.15		372,17	preplatok plyn ZŠ cirk. /
Počet faktúr celkom: 66				30 233,40 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			

© IFOsoft Informačné systémy V 14.01

Používateľ programu: Obec Žehňa S/N 1

ZOZNAM VYDANÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2140008 / FV	Ministerstvo vnútra SR		03.12.14	17.12.14	18.12.14	187,20	odmena CO skladník 2014
Počet faktúr celkom: 1				187,20 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			

© IFOsoft Informačné systémy V 14.01

Používateľ programu: Obec Žehňa S/N 1