

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7222918220	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.10.13	14.10.13	894,-	Dodávka plynu FK, KVH /
FV 7222918322	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.10.13	14.10.13	533,-	Dodávka plynu ZŠ /
FV 81015981	36184683 2020051682	AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	A	03.10.13	14.10.13	15,60	Prenájom dávkovača vody /
FV 1131027179	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675 06001 Kežmarok	A	07.10.13	07.10.13	81,37	Potraviny školská jedáleň /
FV 5201300681	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	07.10.13	07.10.13	78,19	Potraviny školská jedáleň /
FV 130109740	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	07.10.13	07.10.13	3,96	Potraviny školská jedáleň /
FV 36216224	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	07.10.13	07.10.13	11,-	Potraviny školská jedáleň /
FV 102013	44207379 1045841390	Martin Millý Demjata 16 082 13 Demjata	N	08.10.13	22.10.13	880,-	Klamiarske práce - hrobka /
FV 058	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	11.10.13	22.10.13	51,-	BOZP /
FV 2013087	36506281 2022022457	ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata	A	15.10.13	22.10.13	779,16	Oprava verejného osvetlenia /
FV 20131120	36464121 2020012456	TVK s.r.o. Solivarská 1 08001 Prešov	N	16.10.13	16.10.13	117,60	Vodomer - OHZ /
FV 2013029	43391869 1023443597	František Čajka - DREVO VY Mošurov 08267 Mošurov	N	17.10.13	22.10.13	2 215,-	Kuchynská linka - kultúrny dom /
FV 2013572	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI Hubošovce 082 66 Uzovce	A	18.10.13	22.10.13	298,34	Vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 20132177	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	18.10.13	22.10.13	10,-	Kanc. potreby na voľby 9.11.2013 /
FV 20132176	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	18.10.13	22.10.13	33,01	Kanc. potreby, čistiace KVH /
FV 2213751482	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	18.10.13	22.10.13	67,38	Mobil Ocu /
FV 20130604	33876690 1020738158	Stanislav Jančuš Demjata 153 08213 Demjata	A	21.10.13	23.10.13	84,66	Oprava čerpadla KVH /
FV 89761305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	21.10.13	21.10.13	40,80	Potraviny školská jedáleň /
FV 130110236	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	21.10.13	21.10.13	10,-	Školské ovocie a šťavy /
FV 130110237	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	21.10.13	21.10.13	3,15	Školské ovocie a šťavy /
FV 1131054529	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675 06001 Kežmarok	A	21.10.13	21.10.13	124,09	Potraviny školská jedáleň /
FV 5201300713	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	21.10.13	21.10.13	54,43	Potraviny školská jedáleň /
FV 130110742	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	21.10.13	21.10.13	3,33	Školské ovocie a šťavy /
FV 130110741	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	21.10.13	21.10.13	10,50	Školské ovocie a šťavy /
FV 132899	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice	A	21.10.13	21.10.13	102,85	Potraviny školská jedáleň /
FV 91701305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	21.10.13	21.10.13	50,92	Potraviny školská jedáleň /
FV 0882013	46027998 2023215975	ROHAL' Stav s.r.o. Dulova Ves 8 082 52 Dulova Ves	A	23.10.13		6 525,88	Oprava cesty Nižné pole /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0872013	46027998 2023215975	ROHAL' Stav s.r.o. Dulova Ves 8 082 52 Dulova Ves	A	23.10.13	24.10.13	150,-	Prenájom Valca pre terénne úpravy v obci /
FV 2013025	41345380 1049197963	Kočíško Jozef Kendice 451 082 01 Kendice	N	23.10.13	24.10.13	170,-	Príprava jedál - otvorenie cesty /
FV 130125	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	24.10.13	24.10.13	250,-	Autobusová doprava - výlet KROSNO /
FV 130126	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	24.10.13	24.10.13	72,-	Autobusová doprava - OHZ súťaž /
FV 1131089239	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o. Teheľňa 675 06001 Kežmarok	A	24.10.13	24.10.13	34,30	Potraviny školská jedáleň /
FV 93631305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	24.10.13	24.10.13	24,44	Potraviny školská jedáleň /
P 3233571553	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	23.10.13	24.10.13	309,36	Doxx stravné lístky /
FV 102013	31246982 1031405969	MEP Prešov Ružová 10 08001 Prešov	A	28.10.13	31.10.13	480,-	Vypracovanie žiadosti o dotáciu na vodov /
FV 20132239	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	28.10.13	31.10.13	15,-	Vlajka SR /
FV 20132232	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	28.10.13	31.10.13	13,06	Toaletný papier KVH /
FV 71338155	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	28.10.13	31.10.13	3,84	Potraviny školská jedáleň /
FV 3033571113	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	29.10.13	24.10.13	309,36	Doxx - stravné lístky /
FV 2013091	40407446 1032070424	Štampel Miroslav Lada 207 207 08212 Kapušany	N	30.10.13	20.11.13	338,-	Kalendáre - reprezentačné pre občanov /
FV 102013	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	31.10.13	07.11.13	60,20	Stravné zo sociálneho fondu /
FV 97281305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	05.11.13	07.11.13	64,44	Potraviny školská jedáleň /
FV 95551305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	05.11.13	07.11.13	39,30	Potraviny školská jedáleň /
FV 2755680852	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.11.13	11.11.13	64,70	Pevná linka OcÚ + internet OcÚ /
FV 1310121	46956204 2023673993	JAK TRANS s.r.o. Demjata 236 08213 Demjata	A	08.11.13	11.11.13	312,25	Dovoz štrku /
FV 0756554130	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.11.13	11.11.13	49,09	Pevná linka ZŠ, MŠ /
FV 99271305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	08.11.13	11.11.13	25,80	Potraviny školská jedáleň /
FV 2013014	34654356	Miroslav Hajduček Demjata 10 10 082 13 Demjata	N	08.11.13	11.11.13	122,16	Potraviny školská jedáleň /
FV 7234149469	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	12.11.13	20.11.13	1 516,92	El. energia KVH, OcÚ /
FV 71340273	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	12.11.13	12.11.13	1,92	Potraviny školská jedáleň /
FV 71340274	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	12.11.13	12.11.13	3,84	Potraviny školská jedáleň /
FV 5701310134	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 04001 Košice	A	14.11.13	20.11.13	972,78	Vývoz komunálneho odpadu /

Počet faktúr celkom: 52

18 481,98 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: