

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 130113201	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	02.12.13	06.12.13	10,10	Školské ovocie /
FV 130113202	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	02.12.13	06.12.13	4,-	Školské ovocie /
FV 1302006765	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene Slovens Elektrárenská 1 831 04 Bratislava	A	03.12.13		63,65	Hygienické potreby ZŠ /
FV 10953411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava	A	03.12.13	16.12.13	52,-	Obecné novina na r. 2014 /
FV 7277922820	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.12.13	16.12.13	533,-	Plyn Základná škola /
FV 7277922719	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.12.13	16.12.13	1 741,-	Plyn KVH, FK Demjata /
FV 20130457	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 94901 Nitra	A	04.12.13	23.12.13	246,-	Smetné nádoby 10ks /
FV 2013196	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	05.12.13	23.12.13	915,65	Kalové čerpadlo OHZ /
FV 2013018	34654356	Miroslav Hajduček Demjata 10 10 082 13 Demjata	N	05.12.13	06.12.13	108,-	Poukážky na deň úcty k starším /
FV 81016677	36184683 2020051682	AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	A	06.12.13	11.12.13	15,60	Prenájom dávkovača pitnej vody /
FV 7244141184	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	10.12.13	20.12.13	1 855,25	El. energia KVH, Ocu, MŠ /
FV 1315300164	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	12.12.13	23.12.13	85,-	Správne poplatky - stav. úrad Kapušany /
FV 1315300148	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	12.12.13	23.12.13	73,43	Mzda a odvody prac. stav. úrad Kapušany /
FV 111511305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	16.12.13	17.12.13	103,64	Potraviny školská jedáleň /
FV 93505127	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	16.12.13	17.12.13	67,80	Potraviny školská jedáleň /
FV 130113677	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	16.12.13	17.12.13	4,20	Školské ovocie a šťavy /
FV 130113676	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	16.12.13	17.12.13	10,50	Školské ovocie a šťavy /
FV 1131262239	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675 06001 Kežmarok	A	16.12.13	17.12.13	89,51	Potraviny školská jedáleň /
FV 130705	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelňa 08701 Giraltove	A	17.12.13	19.12.13	136,36	Potraviny školská jedáleň /
FV 502013	10667997 1020737058	Ján Namešpetra - GEOMETRAN Pušovce 08214 Pušovce	A	17.12.13	02.01.14	240,-	Geodetické práce - pož. zbrojnica /
FV 13004	37937278 2022045025	Združenie obcí Bajzová 14 08005 Prešov	N	18.12.13		1 165,32	Vývoz separovaného odpadu /
FV 113481305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	19.12.13	19.12.13	48,65	Potraviny školská jedáleň /
FV 2221085027	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	19.12.13	23.12.13	45,80	Mobilný telefón Ocu /
FV 201301021	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 03601 Martin	N	19.12.13	02.01.14	66,39	Servisné poplatky - knižnica /
FV 71345988	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	19.12.13	19.12.13	1,92	Potraviny školská jedáleň /
FV 8341304	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	19.12.13	19.12.13	46,26	Potraviny školská jedáleň /
FV 9181350	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	19.12.13	19.12.13	13,79	Potraviny školská jedáleň /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 115091305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	19.12.13	19.12.13	34,97	Potraviny školská jedáleň /
FV 1340122013	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	A	19.12.13	19.12.13	39,32	Aktualizácia a servis programu ŠJ /
FV 122013	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	19.12.13	19.12.13	42,70	Stravné zo SF /
FV 2013020	34654356	Miroslav Hajduček Demjata 10 10 082 13 Demjata	N	31.12.13	23.12.13	124,25	Potraviny školská jedáleň /
FV 99913273	00327464 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 08001 Prešov	N	27.12.13	02.01.14	1 248,-	Mesto Prešov - spracovanie miezd /
FV 01122013	37936361	Čajka Marián Demjata 138 082 13 Demjata	N	31.12.13	02.01.14	600,-	Spracovanie dreveného odpadu /
FV 02122013	37936361	Čajka Marián Demjata 138 082 13 Demjata	N	31.12.13	02.01.14	90,-	Rozvoz štrku, odhrňanie snehu /
FV 3033571341	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	31.12.13	13.12.13	83,92	/
FV 0892013	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	03.01.14		51,-	Školenie BOZP /
FV 8757633320	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.01.14		67,70	Pevná linka Ocú /
FV 623002013	00200981 2020518753	PD TULČIK Demjata 08213 DEMJATA	A	08.01.14		28,08	Preprava materiálu /

Počet faktúr celkom: 38

10 152,76 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: