

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Dodávateľské faktúry 6/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 81014447	36184683 2020051682	AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	A	04.06.13	10.06.13	15,60	Prenájom dávkovača vody /
FV 7287775322	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.06.13	10.06.13	150,-	Dodávka plynu FK, KVH /
FV 1300200472	46279491 2023308738	GOTANA, s.r.o. prev. Hrabovec 35 95843 Nedanovce	A	07.06.13	07.06.13	55,55	Balóny šťastia ZŠ deň detí /
FV 300202694	36631124 2021879959	Stredisko predplatného tla Uzbeká 4 4 82014 Bratislava 214	A	10.06.13	13.06.13	6,40	Predplatné Zornička, Zvesti /
FV 2013012	43017762 1071002064	Stanislav Vasiľko - PESV Vaniškovce 34 08641 Vaniškovce	N	10.06.13	13.06.13	115,50	Odstránenie chýb v kotolni ZŠ /
FV 54021305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	12.06.13	13.06.13	44,83	Potraviny školská jedáleň /
FV 5201300496	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	12.06.13	13.06.13	50,02	Potraviny školská jedáleň /
FV 89931933	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	13.06.13	14.06.13	8,90	Balíček miestne dane - knihy /
FV 1132204750	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	A	14.06.13	14.06.13	9,60	ZŠ Vysvedčenia /
FV 90215254	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	17.06.13	25.06.13	90,-	Vývoz žumpy MŠ /
FV 2199160827	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	19.06.13	25.06.13	55,44	Mobilný telefón Ocu /
FV 2013048	36506281 2022022457	ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata	A	20.06.13	27.06.13	407,70	Elektroinštal. práce Ocu /
FV 93502795	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	21.06.13	25.06.13	51,29	Potraviny školská jedáleň /
FV 130044	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	24.06.13	27.06.13	72,-	Autobusová doprava Bystré - OHZ /
FV 7443144739	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	25.06.13	27.06.13	795,68	Plyn - vyúčtovacia FA ZŠ /
FV 2013358	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ Hubošovce 082 66 Uzovce	A	25.06.13	25.06.13	284,12	Vývoz kontajnera /
FV 71322703	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	25.06.13	25.06.13	3,84	Potraviny školská jedáleň /
FV 53130534	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	25.06.13	25.06.13	156,41	Potraviny školská jedáleň /
FV 51304767	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Trnavská cesta 82102 Bratislava	A	27.06.13	28.06.13	69,35	Knihy - Žiak so ŠVVP v 1. až 4. ročníku /
FV 2130055	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 082 06 Mirkovce	A	27.06.13	28.06.13	272,-	Údržba projektora ZŠ /
FV 2130090	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 082 06 Mirkovce	A	27.06.13	28.06.13	34,-	Epson LCD Polarizer ZŠ /
FV 130336	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelná 08701 Giraltovce	A	27.06.13	28.06.13	218,86	Potraviny školská jedáleň /
FV 62013		Školská jedáleň pri MŠ	N	27.06.13	04.07.13	56,-	SF stravné /
FV 59371305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	28.06.13	28.06.13	46,36	Potraviny školská jedáleň /
FV 201305	352179621 1021014445	Ing. Lipka Marek Tulčík 082 13 Tulčík	N	28.06.13	04.07.13	200,-	Audit za rok 2012 /
FV 61071305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	01.07.13	07.07.13	60,48	Potraviny školská jedáleň /
FV 53130592	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	08.07.13	08.07.13	144,15	Potraviny školská jedáleň /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Dodávateľské faktúry 6/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 71325153	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	08.07.13	08.07.13	1,92	Potraviny školská jedáleň /
FV 7210174455	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	09.07.13	18.07.13	522,58	El. energia KVH, Ocu /
FV 623026117	36038351	LESY SR Duklianska 24 08563 Bardejov	N	09.07.13	12.07.13	199,16	Prenájom pozemkov r. 2013 /
FV 9750803739	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.07.13	12.07.13	58,61	Pevná linka Ocu /
FV 6751931824	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.07.13	12.07.13	51,55	Pevná linka ZŠ, MŠ /
FV 5701306128	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 04001 Košice	A	10.07.13	12.07.13	974,74	Vývoz TDO /
FV 20130343	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	11.07.13	16.07.13	1,87	ZŠ - razítková farba /

Počet faktúr celkom: 34

5 284,51 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: