

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Dodávateľské faktúry 8/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 81015201	36184683 2020051682	AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	A	01.08.13	06.08.13	15,60	Prenájom dávkovača vody 8/2013 /
FV 7272835109	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.08.13	06.08.13	533,-	Plyn ZŠ /
FV 7272835007	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.08.13	06.08.13	139,-	Plyn KVH, FK /
FV 7478078353	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	05.08.13	06.08.13	1 912,-	El. energia VO, FK /
FV 7478082214	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	05.08.13	06.08.13	83,-	El. energia Vodovod /
FV 7478079781	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	05.08.13	06.08.13	276,-	El. energia ZŠ /
FV 20131556	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	06.08.13	06.08.13	32,12	Kancelárske potreby OcÚ /
FV 2132207362	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárenská 97472 Banská Bystrica	A	16.08.13	06.08.13	12,04	Tridne knihy MŠ /
FV 2013445	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ Hubošovce 082 66 Uzovce	A	12.08.13	13.08.13	295,22	Vývoz kontajnera /
FV 2206490964	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	20.08.13	22.08.13	49,52	Mobilný telefón OcÚ /
D 2013321	45734305 2023124804	Pomocný anjel, n.o. Hospodársky dvor PPD436 02742 Podbiel	N	21.08.13	21.08.13	12,-	Dobropis - zbierka šatstva Pom. anjel /
FV 20131658	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	22.08.13	22.08.13	18,83	Čistiace prostriedky KVH /
FV 2013021	43391869 1023443597	František Čajka - DREVO VY Mošurov 08267 Mošurov	N	22.08.13	22.08.13	476,-	Detские postielky a deliaca stena MŠ /
FV 90222117	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	22.08.13	22.08.13	90,-	Vývoz žumpy Ocú, MŠ /
FV 1317300120	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	23.08.13	26.08.13	73,43	Mzdy a odvody pracovníčky stav. úradu /
FV 902013	34346252 1020760136	EMI Ovocinárska 55 08301 Sabinov	A	30.08.13	03.09.13	359,86	Paplóny MŠ 36 ks /
FV 201357	45461830 1040765044	Ján Katica Lada 178 08212 Kapušany	A	02.09.13	03.09.13	480,-	Nákladka kameňa, svaňovanie V. Dul /
FV 0713	43160255 1032249911	Jozef Slávik Lada 3 082 12 p. Kapušany	A	03.09.13	03.09.13	240,-	Doprava kameňa Viličí Dul /
FV 132229	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice	A	05.09.13	05.09.13	182,35	Potraviny školská jedáleň /
FV 5201300598	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	05.09.13	05.09.13	83,68	Potraviny školská jedáleň /
FV 1301004562	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	06.09.13	18.09.13	42,-	Poplatky za transfery hráčov FK Demjata /
FV 4753734959	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.09.13	11.09.13	58,22	Pevná linka ZŠ, MŠ /
FV 2753740835	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.09.13	18.09.13	57,46	Pevná linka OcÚ /
FV 7234145313	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	09.09.13	18.09.13	587,54	El. energia KVH, OcÚ /
FV 76941305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	09.09.13	10.09.13	58,28	Potraviny školská jedáleň /
P 1132208894	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárenská 97472 Banská Bystrica	A	26.08.13	28.08.13	4,68	Evidencia dochádzky detí MŠ /
FV 5701308105	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 04001 Košice	A	11.09.13	24.09.13	1 014,38	Vývoz komunálneho odpadu /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013**

Dodávateľské faktúry 8/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0732013	46027998 2023215975	ROHAL' Stav s.r.o. Dulova Ves 8 082 52 Dulova Ves	A	18.09.13	24.09.13	2 469,12	Oprava výtlkov Nižné Pole /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>						<b>9 655,33 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		