

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Dodávateľské faktúry 7/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7184494488	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.07.13	04.07.13	139,-	Plyn KVH, FK /
FV 7184494590	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.07.13	04.07.13	533,-	Plyn ZŠ /
FV 122013	37578723 1026585978	Iveta Richvalská Komenského 085 01 Bardejov	N	03.07.13	03.07.13	250,-	Skákací hrad - deň rodiny /
FV 81014822	36184683 2020051682	AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	A	09.07.13	12.07.13	15,60	Prenájom dávkovača vody /
FV 045	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	10.07.13	12.07.13	51,-	Činnosť BOZP Ocu, ZŠ, MŠ 2.Q 2013 /
FV 20131397	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	11.07.13	26.07.13	19,44	Papierové utierky KVH /
FV 2202820844	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	18.07.13	26.07.13	52,82	Mobil Ocu /
FV 130151	46523065 2023412743	PRO Safety SK, s.r.o. Budovateľská 50 50 080 01 Prešov	A	18.07.13	18.07.13	235,17	Pracovné odevy a obuv /
FV 53130645	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	22.07.13	23.07.13	15,32	Potraviny školská jedáleň /
FV 53130646	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	22.07.13	23.07.13	47,70	Potraviny školská jedáleň /
FV 2013401	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI Hubošovce 082 66 Uzovce	A	22.07.13	23.07.13	299,35	Vývoz kontajnera /
FV 7550038320	31364501	Železnice SR Štefánikova 60 040 01 Košice	N	25.07.13	26.07.13	283,20	Nájomné vodovod /
FV 3033570776	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	26.07.13	26.07.13	309,36	Stravné lístky /
FV 90219532	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	29.07.13	06.08.13	70,80	Vývoz žumpy KVH /
FV 13045	36464732	KORADA spol. s.r.o. Čergovská 584 08643 Stulňany	N	05.08.13	06.08.13	17,26	Dosky - schody Ocu /
FV 1752783485	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.08.13	06.08.13	60,92	Pevná linka a internet Ocu /
FV 1301003309	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	06.08.13	06.08.13	20,-	Poplatky za transfery hráčov FK Demjata /
FV 0752777461	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.08.13	19.08.13	47,22	Pevná linka ZŠ, MŠ /
FV 7240112159	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	08.08.13	19.08.13	502,73	El. energia KVH, Ocu /
FV 5701307124	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 04001 Košice	A	12.08.13	19.08.13	942,32	Vývoz komunálneho odpadu /
FV 20130313	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 94901 Nitra	A	14.08.13	21.08.13	246,-	Smetné nádoby /
FV 1318300103	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	23.08.13	26.08.13	180,-	Správne poplatky Kapušany - stav. úrad /
FV 300290	25816616 CZ25816616	MediaDIDA s.r.o. Kubičková 19 77900 Olomouc	N	03.09.13	03.09.13	179,-	Násobilka - pomôcka pre ZŠ /

Počet faktúr celkom: 23

4 517,21 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: