

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20150135	47508043 2023938620	Odpady G&G Company s.r.o. Námestie Mieru 1 080 01 Prešov	A	06.10.15		250,-	vývoz odpadu /
FV 20150132	47508043 2023938620	Odpady G&G Company s.r.o. Námestie Mieru 1 080 01 Prešov	A	05.10.15	06.10.15	250,-	vývoz odpadu /
FV 150106268	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	07.10.15	08.10.15	8,80	potraviny ŠJ /
FV 150106269	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	07.10.15	08.10.15	3,20	potraviny ŠJ /
FV 7165157360	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.10.15	05.10.15	372,-	plyn ZŠ 10/015 /
FV 7165157281	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.10.15	16.10.15	504,-	plyn FK KVH /
FV 84011505	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	12.10.15	20.10.15	71,02	potraviny ŠJ /
FV 0778138266	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.10.15	06.11.15	66,64	pevná linka OCÚ /
FV 150106777	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	12.10.15	16.10.15	3,20	potraviny ŠJ /
FV 150106776	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	12.10.15	16.10.15	9,05	potraviny ŠJ /
FV 20152472	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	12.10.15	16.10.15	41,57	čistiace prostriedky ŠJ /
FV 20152473	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	12.10.15	16.10.15	25,51	čistiace prostriedky MŠ /
FV 95503490	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	12.10.15	16.10.15	46,01	potraviny ŠJ /
FV 5201502017	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	12.10.15	16.10.15	132,62	potraviny ŠJ /
FV 152742	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice	A	12.10.15	16.10.15	98,60	potraviny ŠJ /
FV 2015073	33872619 1020756990	Vladimír Alexovič Sibírska 19 08001 Prešov	A	13.10.15	05.11.15	144,-	kominárske práce- revízia /
FV 150118	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	12.11.15		96,-	preprava FK Rožkovany /
FV 20150133	46726608	EMI Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769 083 01 Sabinov	N	12.10.15	25.11.15	175,-	obliečky detské MŠ /
FV 201500630	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 03601 Martin	N	15.10.15	05.11.15	66,39	servisné poplatky na rok 2015 knižnica /
FV 2015077	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	13.10.15	25.11.15	48,-	činnosť zdrav. služby 3.Q.2015 /
FV 2015078	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	13.10.15	25.11.15	51,-	činnosť BTS a OPP 3.Q.2015 /
FV 150107297	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	20.10.15	21.10.15	8,80	potraviny ŠJ /
FV 150107298	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	20.10.15	21.10.15	3,20	potraviny ŠJ /
FV 353002015	00200981 2020518753	PD TULČÍK Demjata 08213 DEMJATA	A	13.10.15	28.12.15	115,20	vývoz vody /
FV 150133	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	02.11.15		102,-	preprava Demjata - Dubovica /
FV 95503628	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	20.10.15	21.10.15	63,42	potraviny ŠJ /
FV 20152556	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	16.10.15	25.11.15	40,98	kancel. potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20152558	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	16.10.15	25.11.15	39,61	čistiace prostr ŠJ /
FV 150009	35276371 1035376111	Ján Majirský Ďumbierska 9 080 01 Prešov	N	20.10.15	21.10.15	789,60	klampiarske práce Dom smútku /
FV 87581505	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	26.10.15	30.10.15	31,38	potraviny ŠJ /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	19.10.15	30.10.15	43,77	/
FV 062015	31246982 1031405969	MEP Prešov Ružová 10 08001 Prešov	A	12.10.15	25.11.15	840,-	vypracovanie žiadostí o dotáciu VODOVOD /
FV 89421505	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	30.10.15	30.10.15	51,72	potraviny ŠJ /
D 15791598	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	30.10.15		-5,28	finančný bonus /
FV 5201502158	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	20.10.15	21.10.15	102,24	potraviny ŠJ /
FV 20150151	47508043 2023938620	Odpady G&G Company s.r.o. Námestie Mieru 1 080 01 Prešov	A	02.11.15	26.10.15	250,-	vývoz VOK /
FV 82015	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	30.10.15	30.10.15	18,-	za stravovanie cudzích strav zo SF 10015 /
FV 92015	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	30.10.15	30.10.15	62,65	stravovanie zamestnancov zo SF 10/015 /
FV 1111501428	17672520 1020329596	EMPIRIA Priemyselná 12 92101 Piešťany	A	30.10.15	20.10.15	888,61	PVC kan. rúry /
FV 1501013348	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	02.11.15	05.11.15	189,-	činnosť FK 10/2015 /
FV 150130	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	02.11.15		96,-	preprava Demjata- Chmiňany /
FV 150124	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	02.11.15	28.12.15	280,-	preprava Demjata- Krosno /
FV 00000215	00617423	Bona Market Železničná 086 41 Raslavice	N	09.11.15	09.11.15	191,40	potraviny ŠJ /
FV 51601982	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	A	09.11.15	25.11.15	123,19	knihy predškolák MŠ /
FV 71538074	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	09.11.15	09.11.15	7,20	potraviny ŠJ /
FV 20152712	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	09.11.15		373,46	kalendáre, kanc. a čistiace potreby /
P 51505774	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko, Trnavská cesta 82102 Bratislava	A	24.11.15	30.11.15	50,-	konferencia ŠKOLA 2015/16 /
FV 71538333	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	09.11.15	09.11.15	4,80	potraviny ŠJ /
FV 71538332	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	09.11.15	09.11.15	2,40	potraviny ŠJ /
FV 55061551	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	10.11.15	10.11.15	29,47	potraviny ŠJ /
FV 92691505	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	10.11.15	10.11.15	48,29	potraviny ŠJ /
FV 54150089	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	09.11.15	25.11.15	275,-	poukážky Deň úcty k starším /
FV 0115115315	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	30.10.15	20.11.15	362,60	stravné lístky 10/015 /
FV 5779121363	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.11.15	09.11.15	66,83	telefon internet OCU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0779121382	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.11.15	09.11.15	41,16	telefón MŠ ZŠ /
FV 70758978	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	11.01.16	14.01.16	6,64	virtuálna knižnica 10/2015 /
FV 311510223	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 82104 Bratislava	A	12.11.15	20.11.15	785,91	služby odpad. hospod. 10/2015 /
FV 2015163	36448826 2021308784	LanIT s.r.o. Severná 36 08006 Vyšná Šebastová	A	30.10.15	25.11.15	426,60	betón DHZ /
FV 150664	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelná 08701 Giraltovce	A	10.11.15	10.11.15	184,87	potraviny ŠJ /
FV 2290025235	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.11.15	25.11.15	1 765,01	el. energia KVH, OCU /
Počet faktúr celkom: 60						11 218,34 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			