

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10953511	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava	A	01.12.14		67,60	Obecné noviny - predplatné r. 2015 /
FV 20140506	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ Hubošovce 082 66 Uzovce	A	02.12.14		312,12	vývoz kontajnera /
FV 2014205	31732500 2020524583	Kvatrospol Prešov, s.r.o. Strojnícka 2090 08006 Prešov	A	02.12.14		42,-	posypová soľ /
FV 140110787	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	02.12.14		7,20	Potraviny ŠJ /
FV 140110788	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	02.12.14		2,42	Potraviny ŠJ /
FV 6300144902	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	10.12.14		420,-	/
FV 6300140027	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	11.12.14	22.12.14	1 183,-	plyn FK, KVH /
FV 144495	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice	A	11.12.14	12.12.14	36,20	potraviny ŠJ /
FV 112171405	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	12.12.14	12.12.14	131,71	potraviny Šj /
FV 140111276	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	12.12.14	12.12.14	2,72	potraviny ŠJ /
FV 140111275	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	12.12.14	12.12.14	8,-	potraviny ŠJ /
FV 1141034129	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o. Tehelná 675 06001 Kežmarok	A	12.12.14	12.12.14	48,13	potraviny ŠJ /
FV 2014040	43017762 1071002064	Stanislav Vasilko - PESV Vaniškovce 34 08641 Vaniškovce	N	15.12.14		194,40	oprava a ročná serv. prehl. ZŠ a KVH /
FV 214217	40407446 1032070424	Štampel Miroslav Lada 207 207 08212 Kapušany	N	19.12.14	05.01.15	322,39	kancel.a školské potreby MŠ /
FV 214216	40407446 1032070424	Štampel Miroslav Lada 207 207 08212 Kapušany	N	19.12.14	05.01.15	63,34	kancelárske potreby Ocu /
FV 214215	40407446 1032070424	Štampel Miroslav Lada 207 207 08212 Kapušany	N	19.12.14	05.01.15	123,90	kancel. potreby ŠJ /
FV 20144893	36487104 2020015514	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 08001 Prešov	A	19.12.14	23.12.14	360,-	xerox DOcuColor 2240 Carrera ZŠ /
FV 483002014	00200981 2020518753	PD TULČÍK Demjata 08213 DEMJATA	A	19.12.14	22.12.14	86,40	vývoz vody ZŠ /
FV 2267011783	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	19.12.14	22.12.14	45,62	telefon mes. poplatok Ing. Bašista OcÚ /
FV 1402001336	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	A	22.12.14	23.12.14	39,24	aktual. a servis programu ŠJ4 /
FV 115541405	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	22.12.14	22.12.14	169,27	potraviny ŠJ /
FV 114051405	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	22.12.14	22.12.14	99,95	potraviny ŠJ /
FV 71446460	31654363 2020515596	Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok	A	22.12.14	22.12.14	4,80	potraviny ŠJ /
FV 7991450	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	22.12.14	22.12.14	48,56	potraviny ŠJ /
FV 140724	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelná 08701 Giraltovce	A	22.12.14	22.12.14	92,82	potraviny ŠJ /
FV 140111709	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	22.12.14	22.12.14	8,-	potraviny ŠJ /
FV 140111710	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	22.12.14	22.12.14	2,39	potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 66961451	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	22.12.14	25.12.14	23,71	potraviny ŠJ /
FV 201408	42085560 1032069940	JUDr. Plančárová Alena K Potoku 08001 Prešov	N	30.12.14		300,-	paušal za právne služby 4.Q2014 /
FV 99914247	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 08001 Prešov	N	31.12.14	05.01.15	1 368,-	spracovanie mzdovej agendy za r.2014 /
FV 201406	42085560 1032069940	JUDr. Plančárová Alena K Potoku 08001 Prešov	N	30.12.14		300,-	paušal za právne služby 3.Q.2014 /
FV 112014	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	22.12.14	22.12.14	42,70	stravné zo SF za 12/2014 /
FV 2014099	37533398 1020007450	Jozef Mihál - Marion tour Široké 408 08237 Široké	A	31.12.14	05.01.15	24,-	preprava osôb hasičská súťaž /
FV 20140538	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI Hubošovce 082 66 Uzovce	A	14.01.15	05.01.15	299,83	vývoz odpadu od cintorína /
FV 3043571584	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	31.12.14		324,83	stravné lístky uhr. predf 3243572072 /
FV 2014097	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	02.01.15		51,-	vykonanie činnosti BOZP IV.Q.2014 /
FV 9769525504	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.01.15		46,90	telefonné 12/2014 /
FV 2014029	34654356 1020005272	Miroslav Hajduček Demjata 10 082 13 Demjata	A	05.01.15		10,-	poukážky FRESH /
FV 54140103	00169111 2020517741	Coop Jednota Prešov Konštantinová 3 08177 Prešov	A	09.01.15		10,-	darč. poukážky 12/2014 /
FV 54140106	00169111 2020517741	Coop Jednota Prešov Konštantinová 3 08177 Prešov	A	13.01.15		50,-	darč. poukážky 12/2014 /
FV 2250002877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.15		760,97	el.energie-verej.osvetlenie,FK /
FV 311412109	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 82104 Bratislava	A	16.01.15		781,87	mesačný paušal vývoz odpadu 12/2014 /
FV 2014030	34654356 1020005272	Miroslav Hajduček Demjata 10 082 13 Demjata	A	05.01.15		76,44	potraviny ŠJ /
P 403202694	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Uzbecká 4 4 82014 Bratislava 214	A	09.12.14	22.12.14	157,50	predplatené Pravda,Zornička /
P 3243572072	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	23.12.14	23.12.14	324,83	stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 45

8 874,76 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: