

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 2015036 | 31732500 2020524583 | Kvatrospol Prešov, s.r.o. Strojnícka 2090 08006 Prešov | A | 05.02.15 | | 42,- | soľ posypová / |
| FV 20150023 | 40034801 1070850495 | Ing. Ľubomír Kaščák Dénesova 1144 04023 Košice | N | 05.02.15 | 24.02.15 | 300,- | propagácia obce Demjata / |
| FV 2015005 | 36506281 2022022457 | ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata | A | 05.02.15 | 16.03.15 | 972,37 | montáž osvetlenia na MFI / |
| FV 7253257938 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 05.02.15 | 13.02.15 | 372,- | / |
| FV 7253257850 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 05.02.15 | 13.02.15 | 1 014,- | / |
| FV 6150118 | 31717152 2020521668 | D.A.H., s.r.o. Prešov Budovateľská 080 01 Prešov | A | 10.02.15 | 24.02.15 | 186,- | tlačiarenské služby, plagáty, poukaž. / |
| FV 2250058045 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.02.15 | 13.02.15 | 225,- | ele. energia ZŠ / |
| FV 2250217759 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.02.15 | 13.02.15 | 315,- | el. energia VOD / |
| FV 2250002877 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.02.15 | 13.02.15 | 1 942,- | el. energia VO, cint. FK / |
| FV 3053570259 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina | A | 10.02.15 | 02.02.15 | 360,92 | stravné lístky / |
| FV 20150382 | 33952264 1020745352 | MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice | A | 11.02.15 | 24.02.15 | 35,22 | čistiace prostr. KVH, papier Ocu / |
| FV 123002015 | 00200981 2020518753 | PD TULČIK Demjata 08213 DEMJATA | A | 13.02.15 | 24.02.15 | 120,- | odhrňanie snehu / |
| FV 150100616 | 36216224 2021691716 | HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11 | A | 13.02.15 | 13.02.15 | 8,- | potraviny ŠJ / |
| FV 150100617 | 36216224 2021691716 | HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11 | A | 13.02.15 | 13.02.15 | 2,76 | potraviny ŠJ / |
| FV 201501515 | 44836171 2022844472 | TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice | A | 13.02.15 | 13.02.15 | 57,10 | potraviny ŠJ / |
| FV 9941505 | 17147786 2020518962 | MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov | A | 13.02.15 | 13.02.15 | 73,51 | potraviny ŠJ / |
| FV 71504260 | 31654363 2020515596 | Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 06001 Kežmarok | A | 13.02.15 | 13.02.15 | 4,80 | potraviny ŠJ / |
| P 150002 | 41231082 1072298077 | Branislav Dvoriščák Stuľany 08643 Koprivnica | A | 26.02.15 | 26.02.15 | 396,42 | záloha na dod. gastro zariadenia- stoly / |
| P 150003 | 41231082 1072298077 | Branislav Dvoriščák Stuľany 08643 Koprivnica | A | 26.02.15 | 26.02.15 | 527,78 | záloha na dod. gastro zariad. - stoly / |
| FV 2275130737 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I | A | 19.02.15 | 26.02.15 | 45,- | paušál telefon Bašista / |
| FV 1151191119 | 36475939 2020021949 | FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675 06001 Kežmarok | A | 19.02.15 | 26.02.15 | 38,18 | potraviny ŠJ / |
| FV 13231505 | 17147786 2020518962 | MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov | A | 19.02.15 | 26.02.15 | 80,30 | nákup potravín ŠJ / |
| FV 11671505 | 17147786 2020518962 | MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov | A | 19.02.15 | 26.02.15 | 33,30 | nákup potravín ŠJ / |
| FV 163002015 | 00200981 2020518753 | PD TULČIK Demjata 08213 DEMJATA | A | 20.02.15 | 26.02.15 | 31,20 | prevoz kamenia / |
| FV 201500054 | 36665134 2022240231 | SILCOM Multimedia SK, s.r. Jánošíkova 1 010 01 Žilina | A | 20.02.15 | 02.04.15 | 161,30 | školské multilicencie CD -ROM na PC / |
| FV 20156050 | 27858162 27858162 | MALUNET, s.r.o. Nádražní 414 74272 Mořkov | A | 24.02.15 | 26.02.15 | 90,67 | pomôcky na cvičenie MŠ / |
| FV 95500582 | 36474738 2020028461 | VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník | A | 24.02.15 | 26.02.15 | 38,34 | potraviny ŠJ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 20150483 | 33952264 1020745352 | MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice | A | 27.02.15 | 16.03.15 | 73,51 | čistiace a hygien. potreby KVH / |
| FV 7550046739 | 31364501 | Železnice SR Štefánikova 60 040 01 Košice | N | 27.02.15 | 16.03.15 | 283,20 | prenájom č.zml. 810347002-2-2004 / |
| FV 22015 | 1 | Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata | N | 27.02.15 | 06.03.15 | 38,85 | stravné zo SF / |
| FV 152702218 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 08001 Prešov | A | 05.03.15 | 16.03.15 | 178,48 | update program verzia r.2015 / |
| FV 20150034 | 33954950 1020982919 | Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ Hubošovce 082 66 Uzovce | A | 05.03.15 | 02.03.15 | 290,65 | vývoz odpadu kontajner / |
| FV 415150129 | 3602204704 2020066213 | Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 04159 Košice | A | 02.03.15 | 16.03.15 | 1,- | prenájom vodného toku / |
| FV 1501000916 | 687308 2020898913 | SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava | A | 05.03.15 | 09.03.15 | 510,- | poplatky za uznesenie SFZ / |
| FV 4771454132 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava | A | 09.03.15 | 16.03.15 | 61,44 | internet pevná linka OCU / |
| FV 4771454149 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava | A | 13.03.15 | 16.03.15 | 46,90 | telefon MŠ, ZŠ / |
| FV 2015003 | 34654356 1020005272 | Miroslav Hajduček Demjata 10 082 13 Demjata | A | 13.03.15 | 13.03.15 | 91,38 | potraviny ŠJ / |
| FV 2290025235 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 11.03.15 | 20.03.15 | 2 959,55 | elektrina KVH, obec, MŠ / |
| FV 311502135 | 36357065 2022183515 | AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 82104 Bratislava | A | 13.03.15 | 16.03.15 | 779,03 | vývoz odpadu / |
| FV 150125 | 32036078 1020707391 | Martin-Mikula-MARKO Tehelná 08701 Giraltovce | A | 17.03.15 | 17.03.15 | 127,34 | potraviny ŠJ / |
| FV 707589778 | 43908977 2022530785 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice | A | 27.03.15 | 02.04.15 | 6,64 | poplatok za služby virtul kniž 02/015 / |
| D 22301498 | 17147786 2020518962 | MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov | A | 22.04.15 | 02.02.15 | -7,98 | BONUS ŠJ potraviny / |
| Počet faktúr celkom: 42 | | | | | | 12 913,16 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |