

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7248373050	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.07.15	03.07.15	78,-	plyn FK KVH /
FV 7248373131	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.07.15	03.07.15	372,-	plyn ZŠ /
FV 2015051	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	06.07.15	21.07.15	51,-	činnosť BOZP 2.Q.2015 /
FV 2015052	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	06.07.15	21.07.15	48,-	činnosť prac. zdrav. služby 2.Q.2015 /
FV 2015055	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	06.07.15	21.07.15	30,-	školenie BOZP 3 osoby /
FV 20150007	45659915 1047878964	Maroš Nazarej Sadová 433 08212 Kapušany	N	07.07.15	21.07.15	479,-	počítač LENOVO MIDI, oprava - reinstalácia /
FV 440150016	37936859	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 01 Prešov	N	08.07.15	21.07.15	45,07	vysprávka výtlkov Nižné pole /
P 1152204491	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	A	10.07.15	21.07.15	28,90	triedna kniha - tlačivá ZŠ /
FV 72015	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	10.07.15	10.07.15	6,30	stravovanie zamestnancov zo SF 7/015 /
FV 20150073	47508043 2023938620	Odpady G&G Company s.r.o. Námestie Mieru 1 080 01 Prešov	A	10.07.15	10.07.15	250,-	Vývoz odpadu kontajner /
FV 53150638	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	17.07.15	20.07.15	31,06	potraviny Šj /
FV 150075	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	21.07.15	26.08.15	240,-	preprava Demjata -Zarszyn /
FV 2295819515	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	21.07.15	28.07.15	46,40	mobil Starosta paušal 7/015 /
FV 0775287055	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	28.07.15	28.07.15	61,44	pevná linka, internet OCU /
FV 0115079996	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	28.07.15	11.08.15	1 450,40	stravné lístky /
FV 7550048649	31364501	Železnice SR Štefánikova 60 040 01 Košice	N	28.07.15	17.08.15	283,20	prenájom 1.7.-31.12.2015 /
FV 20151770	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	28.07.15	28.07.15	99,16	kancel., čistiace /
FV 86015	SI78633362	POS PLASTIKA D.O.O. Podhorska cesta 1317 Sodražica	N	28.07.15	26.08.15	77,-	doplatok k fa za cestné zrkadlá /
FV 20150086	47508043 2023938620	Odpady G&G Company s.r.o. Námestie Mieru 1 080 01 Prešov	A	29.07.15	29.07.15	250,-	vývoz VOK /
FV 1501008503	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	03.08.15	05.08.15	410,-	poplatky SFZ 7/2015 /
FV 273002015	00200981 2020518753	PD TULČIK Demjata 08213 DEMJATA	A	03.08.15	26.08.15	288,-	vývoz vody /
P 201501	43391869 1023443597	František Čajka - DREVO VY Mošurov 08267 Mošurov	N	04.08.15	20.08.15	2 100,-	záloha na výrobu drev. nábytku do MŠ /
D 11281598	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	04.08.15	03.08.15	-8,15	finančný bonus /
FV 6776239941	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.08.15	11.08.15	62,60	pevná linka , internet OCU /
FV 2015077	36506281 2022022457	ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata	A	06.08.15	01.10.15	1 368,22	výmena svietidiel VO /
FV 2015078	36506281 2022022457	ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata	A	06.08.15	26.08.15	691,72	elektroinšt. práce Dom smútku /
FV 1507259	46956204 2023673993	JAK TRANS s.r.o. Demjata 236 08213 Demjata	A	07.08.15	26.08.15	318,86	kamenivo - chodníky /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9776239955	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.08.15	11.08.15	41,16	pevná linka MŠ, ZŠ /
FV 20150125	47527081 2023937212	HERACO s.r.o. Čergovská 635 08641 Raslavice	A	07.08.15	26.08.15	2 890,47	cement, roxor- OCU, tehla,kari siet-DS /
FV 04415	47596473 2024004147	JK MET, s.r.o. Čergovska 086041 Raslavice	N	14.08.15	26.08.15	271,18	štrk - dom smútku /
FV 7293504340	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.15	26.08.15	392,04	elektrina KVH, Ocu /
FV 311507245	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 82104 Bratislava	A	14.08.15	26.08.15	799,31	vývoz komunálneho odpadu /
FV 04915	47596473 2024004147	JK MET, s.r.o. Čergovska 086041 Raslavice	N	24.08.15	08.09.15	629,-	zemné práce hasičský dom /
FV 15038	37937278 2022045025	Združenie obcí Bajzová 14 08005 Prešov	N	01.10.15		1 165,32	vývoz separ. odpadu 7-12/015 /
Počet faktúr celkom: 34						15 346,66 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			