

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7248395003	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.08.15	11.08.15	78,-	plyn FK, KVH /
FV 7248395083	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.08.15	05.08.15	372,-	plyn ZŠ 8/015 /
FV 7435811870	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.15	14.08.15	100,-	elektrina Hasičská zbrojnica /
FV 7435811869	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.15	14.08.15	1 754,-	elektrina VO, cint. FK /
FV 7435815488	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.15	14.08.15	315,-	elektrina - vodovod /
FV 7435813147	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.15	11.08.15	225,-	elektrina ZŠ /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	17.08.15	28.08.15	60,01	mobil starosta /
FV 20152013	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	25.08.15	08.09.15	47,32	čistiace prostriedky MŠ /
FV 20150104	47508043 2023938620	Odpady G&G Company s.r.o. Námestie Mieru 1 080 01 Prešov	A	27.08.15	21.08.15	250,-	vývoz kontajnera /
FV 1315500090	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	21.08.15		118,80	nájom a energia Spol Stav. úradu /
FV 1316500099	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	21.08.15		146,87	mzda a odvody prac. a rf. SÚradu /
FV 1315500113	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	21.08.15		180,-	správne poplatky stavebné /
FV 20150136	47527081 2023937212	HERACO s.r.o. Čergovská 635 08641 Raslavice	A	21.08.15		158,80	cement Dom smútku /
FV 0115091628	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 82101 Bratislava	A	27.08.15	08.09.15	1 269,10	stravné lístky /
FV 20152026	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	27.08.15	21.09.15	86,52	čistiace a kanc. potreby ŠJ /
FV 20151037	35279141 1037331141	Jozef Adamčák Tulčík 220 082 13 Tulčík	A	28.08.15	22.09.15	342,84	autožer. práce na Dome smútku /
FV 20150134	36706507 2022277444	PIL-TEL, s.r.o. Brezovička 08274 Sabinov	A	28.08.15	21.09.15	3 278,88	hranoly , dosky DS /
FV 20152087	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	31.08.15	21.09.15	50,65	čistiace a kanc. potreby OCU /
FV 1502006573	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	02.09.15	02.09.15	13,42	registračné karty /
FV 1501010142	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	02.09.15	08.09.15	619,-	činnosť FZ za 8/015 /
P 1152206952	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementársená 97472 Banská Bystrica	A	24.08.15	27.08.15	12,73	tlačivá MŠ /
FV 150094	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	07.09.15	21.09.15	216,-	AUTOB. PREPRAVA Demjata- Čirč /
FV 150098	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	07.09.15	21.09.15	84,-	preprava Demjata- Malý Šariš /
FV 0777190944	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.09.15	21.09.15	61,44	pevná linka, internet /
FV 152155	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice	A	09.09.15	09.09.15	196,98	potraviny ŠJ /
FV 5201501657	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	09.09.15	09.09.15	67,21	potraviny ŠJ /
FV 3777190965	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.09.15	11.09.15	41,16	pevná linka MŠ ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2015128	36448826 2021308784	LanIT s.r.o. Severná 36 08006 Vyšná Šebastová	A	10.09.15	20.10.15	1 789,80	betón Hasičský dom /
FV 70758978	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	11.09.15	14.09.15	6,64	Virtuálna knižnica 7/015 /
FV 70758978	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	14.09.15	14.09.15	6,64	virtuálna knižnica 8/015 /
FV 71530827	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	14.09.15	14.09.15	8,80	potraviny ŠJ /
FV 311508221	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 82104 Bratislava	A	14.09.15	21.09.15	787,16	vývoz odpadu /
FV 1502006037	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	25.08.15	24.08.15	8,42	registračná karta FK /
FV 7293401556	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.15	21.09.15	325,42	elektrina KVH, OCU /
FV 2015010249	36615323 2022207352	RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387 08641 Raslavice	A	14.09.15	14.09.15	59,66	parapet PVC /
FV 71530876	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	14.09.15	14.09.15	2,40	potraviny ŠJ /
FV 2015016	41345380 1049197963	Kočiško Jozef Kendice 451 082 01 Kendice	N	25.09.15		360,-	příprava jedál - odovzdávanie has. auta /

Počet faktúr celkom: 37

13 500,67 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: