

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7485459214	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	30.07.14	11.08.14	307,-	El. energia - vodovod /
FV 2250002877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	30.07.14	11.08.14	1 742,-	El. energia - Ver. osvetlenie, FK /
FV 2250058045	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.08.14	05.08.14	248,-	El. energia - ZŠ /
FV 7288091147	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.08.14	05.08.14	420,-	Plyn - ZŠ /
FV 7288091049	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.08.14	20.08.14	94,-	Plyn FK, KVH /
FV 20140333	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ Hubošovce 082 66 Uzovce	A	07.08.14	08.08.14	305,56	Vývoz kontajnera /
FV 20141867	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	12.08.14	20.08.14	51,25	Kanc. potreby ocú, Hyg. a čist. KVH /
FV 20140187	14361167 1020750632	HUSQVARNA Masarykova 23 08001 Prešov	A	14.08.14	20.08.14	82,80	Náhradné diely - kosačka /
FV 20140682	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 94901 Nitra	A	14.08.14	20.08.14	255,60	Smetné nádoby 10 ks /
FV 2251095089	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	21.08.14	25.08.14	61,86	Mobil starosta /
FV 201421	43391869 1023443597	František Čajka - DREVO VY Mošurov 08267 Mošurov	N	22.08.14	25.08.14	300,-	Oprava stolov KVH /
FV 29014	33688605 1020704366	Gaži František Kláštorná 37 08641 Raslavice	N	22.08.14	26.08.14	138,60	Doprava futbalistov Beloveža /
FV 1310400124	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	25.08.14	22.09.14	73,43	Mzda o odvody prac. stav. úrad /
FV 20140355	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ Hubošovce 082 66 Uzovce	A	26.08.14	26.08.14	299,47	Vývoz kontajnera /
FV 1401008071	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	03.09.14	11.09.14	527,-	Zberná faktúra - rozhodcovia FK Demjata /
FV 312014	33688605 1020704366	Gaži František Kláštorná 37 08641 Raslavice	N	04.09.14	08.09.14	84,48	Preprava futbalisti Malý Šariš /
FV 94502961	36474738 2020028461	VJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	05.09.14	05.09.14	100,27	Potraviny školská jedáleň /
FV 78771405	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	05.09.14	05.09.14	109,58	Potraviny školská jedáleň /
FV 1765739024	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	08.09.14	11.09.14	60,77	Pevná linka OcÚ /
FV 7765739042	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.09.14	11.09.14	46,90	Pevná linka ZŠ, MŠ /
P 1142206971	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	A	25.08.14	25.08.14	8,27	Triedne knihy, evid. dochádzky detí MŠ /
P 1142207132	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	A	26.08.14	26.08.14	13,97	Triedne knihy a výkazy pre ZŠ /
FV 143001	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice	A	12.09.14	16.09.14	271,56	Potraviny školská jedáleň /
FV 5701408099	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 04001 Košice	A	16.09.14	22.09.14	826,09	Vývoz TDO /
FV 2290025235	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.09.14	22.09.14	501,43	El. energia KVH, OcÚ, MŠ /

Počet faktúr celkom: 25

6 929,89 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: