

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

prijaté faktúry 1/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 32015	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.01.15	26.01.15	107,10	stravné zs a ms /
PF 12015	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.01.15	26.01.15	31,80	prisp.def'om na stravu /
PF 95500026	367973321	ČEZU Slovensk Gorkého 3 81101 Bratislava	N	09.01.15	26.01.15	91,50	elektrina úrad /
PF 95500026	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	19.01.15	26.01.15	87,48	mäso do sj /
PF 2250096667	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	19.01.15	27.01.15	158,21	vyučť.elek.cintorín, nedopl /
PF 0050028519	367973321	ČEZU Slovensk Gorkého 3 81101 Bratislava	N	19.01.15	26.01.15	637,26	vyučť.plynu obec, nedopl /
PF 255006435	36807702	Slovakia Energy Panenská029 81103 Bratislava 1	N	19.01.15	27.01.15	2 110,-	elektrina-verejné osvetlenie /
PF 2250058068	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	19.01.15	27.01.15	58,36	vyuč.ele.v zs, nedopl. /
PF 7428190688	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	19.01.15	26.01.15	- 289,19	vyuč.plynu zs, preplatok /
PF 5041404067	36371271	PORadca Pri celulóžke 40 01001 Žilina	N	19.01.15	27.01.15	48,86	dopl.fin.sprav. /
PF 8002505300	367973321	ČEZU Slovensk Gorkého 3 81101 Bratislava	N	20.01.15	27.01.15	144,-	plyn úrad /
PF 7500296488	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	20.01.15	26.01.15	20,99	mob.internet /
PF 15008	37655621 1045488070	Marek Paľa-nákladná doprav Bardejovská 258 08701 Giraltovce	N	20.01.15	27.01.15	80,40	ťahanie žumpy zs /
PF 150007	37655621 1045488070	Marek Paľa-nákladná doprav Bardejovská 258 08701 Giraltovce	N	20.01.15	27.01.15	160,90	/
PF 7213309411	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	27.01.15	27.01.15	166,-	plyn zs,ms /
PF 1511000103	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	29.01.15	27.01.15	10,-	internet zs ms /
PF 152701450	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.15	02.02.15	43,92	update mzdy /
PF 2119521383	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	28.01.15	02.02.15	83,32	voda,zs,ms,obec /
PF 201520138	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o Za potokom 19 08006 Prešov-Lubotice	N	29.01.15	02.02.15	71,40	prac.obuv pre ob.sluzby /
PF 39415	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.01.15	02.02.15	42,-	samolepky fura na smetiare /
PF 34815	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.01.15	02.02.15	43,20	tlač harmonogramov na vývoz /

Počet faktúr celkom: 21

3 907,51 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: