

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Dátum tlače: 14.08.2013 10:43:23

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 52013	35277319	František Sučko-ALFA	N	05.06.13	06.06.13	388,80	potraviny sj /
PF 242013	00327522	08212 Okružná Školská jedáleň pri MŠ	N	05.06.13	06.06.13	95,55	stravné zamestn Zs a MS /
PF 222013	00327522	08212 Okružná Školská jedáleň pri MŠ	N	05.06.13	06.06.13	39,-	doplatok k stravn.detom MS /
PF 571913	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.06.13	06.06.13	345,83	vývoz odpad 2x /
PF 2750880839	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	11.06.13	13.06.13	21,14	telefon /
PF 20130037	43668704	Viktor Baláž 08213 Tulčík 78	N	12.06.13	13.06.13	254,20	preloženie el.prip.-MS ZS /
PF 2013275	36507741	FORDAT KOnštantinova 6 08001 Prešov	N	12.06.13	13.06.13	28,80	cartridge Samsung /
PF 872013	43023461	Miroslava Humeníková Edelényska 31 04801 Rožňava	N	12.06.13	13.06.13	52,60	hračky do MŠ /
PF 300273202	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	12.06.13	13.06.13	3,60	predplatné Predš.výchova /
PF 2013338	33954950	Jozef Guman-Podnik Služieb 08266 Uzovce	N	13.06.13	13.06.13	259,21	vývoz kontajnera /
PF 7305974183	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	17.06.13	18.06.13	30,28	internet /
PF 93502600	364474738 2020028461	Víjofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	17.06.13	18.06.13	49,07	mäso do sj /
PF 20130619	36463621	ATIS-10 Stav.firma Strojnícka 1 08006 Prešov	N	17.06.13	18.06.13	75,98	vytyčenie smeru potrubia /
PF 7443146804	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	25.06.13	27.06.13	405,25	vyučť.plynu,nedoplatok /
PF 130049	33273740	Michal Husák 09431 Ďurďoš	N	25.06.13	27.06.13	585,60	osadenie komína+revízia ZS MS /
PF 3033570683	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	28.06.13	27.06.13	806,-	nákup stravných lístkov /
PF 212013	00327522	08212 Okružná Školská jedáleň pri MŠ	N	30.06.13	04.07.13	19,-	stravné hmot.núdz /
PF 102013	35277319	08212 Okružná František Sučko-ALFA	N	30.06.13	04.07.13	402,-	potraviny Sj /
Počet faktúr celkom: 18				3 861,91 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		