

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 16.05.2013 11:23:42

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 42013 | 00327522 | Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná | N | 04.02.13 | 05.02.13 | 18,- | prisp.na stravu HN / |
| PF 12013 | 35277319 | František Sučko-ALFA 08212 Okružná | N | 04.02.13 | 05.02.13 | 352,69 | potraviny do SJ / |
| PF 7212739132 | 35815256 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | N | 04.02.13 | 05.02.13 | 264,- | plyn ZS+MS / |
| PF 2250058068 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik | N | 04.02.13 | | 11,- | elektrina cintorín / |
| PF 2250058068 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik | N | 04.02.13 | 08.02.13 | 121,- | elektrina MŠ+ZŠ / |
| PF 52013 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik | N | 06.02.13 | 07.02.13 | 29,60 | dopl.k stravnému deťom MŠ / |
| PF 52013 | 00327522 | Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná | N | 06.02.13 | 07.02.13 | 29,60 | dopl.deťom MŠ k stravnému / |
| PF 62013 | 00327522 | Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná | N | 06.02.13 | 07.02.13 | 98,70 | stravne zamest.MS+ZS / |
| PF 93500556 | 364474738 2020028461 | Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Herťník | N | 09.02.13 | 13.02.13 | 67,85 | mäsa do SJ / |
| PF 9746968270 | 35763469 | Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 09.02.13 | 13.02.13 | 23,- | telefón / |
| PF | 36211451 | FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce | N | 12.02.13 | 13.02.13 | 21,60 | nebez.odpad / |
| PF 63513 | 36211451 | FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce | N | 12.02.13 | 13.02.13 | 181,11 | vývoz odpadu / |
| PF 2013037 | 31732500 2020524583 | Kvatrosopol Prešov, s.r.o. Keratsínske nám. 1 08001 Prešov | N | 12.02.13 | 13.02.13 | 48,- | posypová soľ / |
| PF 201302006 | 46426272 2023384231 | Javolko 08212 Lipníky | N | 12.02.13 | 13.02.13 | 161,59 | drva na posyp / |
| PF 2130000470 | 31681051 | MEVA-SK Krátka 574 04951 Brzotín | N | 14.02.13 | 15.02.13 | 404,40 | 15 ks smetných nádob / |
| PF 1595112 | 36211451 | FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce | N | 14.02.13 | 15.02.13 | 14,40 | spracovanie hlásení / |
| PF 7301435944 | 35763469 | Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 14.02.13 | 14.02.13 | 32,98 | internet / |
| PF 82013 | 00327522 | Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná | N | 27.02.13 | 01.03.13 | 14,- | stravné HN / |
| PF 132702376 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 25.02.13 | 01.03.13 | 103,20 | update ekon.agenda / |
| Počet faktúr celkom: 19 | | | | 1 996,72 € | | | |
| Vyhotovil: | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |