

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 11.03.2013 14:41:05

Prijaté faktúry 01.2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 53139	31602436 2020446032	AJFA+AVIS Klemensová 34 010 01 Žilina	A	04.01.13		49,50	publikácia /
F 7217711933	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	04.01.13		1 181,-	dodávka plynu /
F 7217711902	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	04.01.13		1 225,-	dodávka plynu-B pavilón /
F 113100582	34152199 2020168359	NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	08.01.13		110,52	potraviny /
F 130500028	46307222 2023337283	HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1 821 03 Bratislava	A	08.01.13		74,99	zelenina /
F 161231	36238091 2020188203	Astera s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	08.01.13		602,14	potraviny /
F 520130005	45702942 2023094722	EASTFOOD s,r,o, Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	08.01.13		361,08	potraviny /
F 130100386	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	14.01.13		32,25	šk.ovocie /
F 1132200822	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.01.13		45,78	tlačivá /
F 113102282	34152199 2020168359	NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	15.01.13		264,17	potraviny /
F 130500099	46307222 2023337283	HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1 821 03 Bratislava	A	15.01.13		65,94	potraviny /
F 011300503	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. hlavná 98 080 01 Prešov	A	16.01.13		39,44	internet 1/2013 /
F 5191489887		Orange 08001 Prešov	N	16.01.13		72,04	telef.p poplatky /
F 2005229300	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	17.01.13		157,87	dodávka električky-nedoplatok /
F 2005271500	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	21.01.13		12,58	dod.električky-prepl.Zš /
F 2005229400	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	21.01.13		979,50	dod.električky-preplatok /
F 20101333	17147786	Milk-Agro Capajejová 36 08046 Presov	N	17.01.13		285,68	potraviny /
F 71301201	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň Nad traťou 26 06001 Kežmarok	A	21.01.13		90,01	šk.mlieko 8.1.13 /
F 20130038	36484326 2020009970	D-BAND Plzenská 7 08001 Prešov	A	17.01.13		76,80	ren.cartr. /
F 20120173	44399901 2022685841	3via, s.r.o. Miletičova 7 821 08 Bratislava 10	A	21.01.13		50,20	uč.pomôcky /
F 113104857	34152199 2020168359	NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	21.01.13		359,86	potraviny /
F 130500134	46307222 2023337283	HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1 821 03 Bratislava	A	21.01.13		75,34	potraviny /
F 5201300074	45702942 2023094722	EASTFOOD s,r,o, Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	21.01.13		308,62	potraviny /
F 7416731685	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	21.01.13		1 747,49	dodávka plynu-Zš-preplatok /
F 7416731684	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44	A	21.01.13		1 254,01	dodávka plynu-B pavilón-nedoplatok /
F 3691333	17147786	Milk-Agro Capajejová 36 08046 Presov	N	22.01.13		478,84	potraviny /
F 052013	44783019 2022864294	SKS Prešov s.r.o. Budovateľská 22 080 01 Prešov	N	22.01.13		262,20	oprava kotla /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 11.03.2013 14:41:05

Prijaté faktúry 01.2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 130100884	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	22.01.13		27,-	šk.ovocie /
F 1310080	40169766 1021346205	Tatiana Meckova - DUO L.Štura 2047/21 026 01 Dolný Kubín	A	25.01.13		215,04	potraviny /
F 20130073	34905162 1020757727	MARCODIA Sibírska 9 080 01 Prešov	A	25.01.13		128,35	potraviny /
F 132701488	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.01.13		43,44	update Mzdy-v13 /
F 71302504	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň Nad traťou 26 06001 Kežmarok	A	25.01.13		90,01	šk.mlieko /
F 12013	31251439	DERMIK - Marián Mikovič Sibírska 6728/51 080 05 Prešov	N	25.01.13		123,70	deratizácia-šj /
F 2012001	327867 2020548222	Obecný úrad Hlavná 119 08267 Terňa	N	25.01.13		1 200,-	nájom ihriska 1/13 /
F 20130057	36484326 2020009970	D-BAND Plzenská 7 08001 Prešov	A	25.01.13		139,-	oprava PC /
F 2005271500	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	25.01.13		6,50	dod.elektriky /
F 2005229400	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	25.01.13		336,50	dod.elektriky /
F 2005229300	36797332 2022414075	ČEZ Slovensko, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	25.01.13		499,50	dod.elektriky /
F 113107518	34152199 2020168359	NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	28.01.13		142,56	potraviny /
F 130500233	46307222 2023337283	HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1 821 03 Bratislava	A	28.01.13		31,91	potraviny /
F 2121202	31307701 1020758211	Tomáš Ponik - SHR Čergovská 12 082 67 Terňa	A	28.01.13		462,-	zemiaky 9-12/2012 /
F 130101298	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	28.01.13		40,-	šk.ovocie-28.1.13 /
F 2012003	327867 2020548222	Obecný úrad Hlavná 119 08267 Terňa	N	28.01.13		147,-	vodné,stočné 4.Q 2012-ZŠ /
F 2012004	327867 2020548222	Obecný úrad Hlavná 119 08267 Terňa	N	28.01.13		196,-	MŠ,ŠJ-vod.,stočné 4.Q 2012 /
F 21300697	35908718 2021907492	RAABE Slovensko s.r.o. Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	30.01.13		44,40	publikácia /
F 22331298	17147786	Milk-Agro Capajevová 36 08046 Presov	N	30.01.13		11,24	finančný bonus /

Počet faktúr celkom: 46

14 147,- €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: