

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Faktúry za mesiac jún 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1750881262	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	04.06.13		58,03	Telefón 5/2013 /
FV 10028	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	06.06.13		282,35	Potraviny 5/2013 /
FV 2013069	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	06.06.13		35,46	Mäso - ŠJ /
FV 52013	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	06.06.13		66,33	Príspevok za stravu pre deti MŠ a zamest /
FV 572613	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.06.13		511,41	Vývoz odpadu 4/2013 /
FV 631813	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.06.13		173,44	Vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 3033570660	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA	A	27.06.13		888,-	Stravné lístky /
FV 7305622199	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	25.06.13		160,71	Mobilné telefóny 6/2013 /
FV 201326	0037783092	Združenie rozvoja "Čierna 082 44 Klenov	N	28.06.13		286,15	5 % spoluúčasť Turistický chodník /
FV 62013	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	28.06.13		64,50	Príspevok na stravu pre deti MŠ a zamest /
FV 2013086	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	30.06.13		39,40	Fa za mäso ŠJ /
FV 10031	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	30.06.13		310,83	Fa za potraviny ŠJ /
FV 7443148655	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	30.06.13		1 946,16	Fa za plyn - nedoplatok /
FV 300273210	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	A	28.06.13		11,20	časopisy MŠ /
FV 2131118409	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	28.06.13		18,-	autorská odmena za používanie hud. diel /

Počet faktúr celkom: 15

4 851,97 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: