

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Faktúry za mesiac Február 2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 201500003 | 36470724 2020008474 | Agrovýroba s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany | A | 03.02.15 | | 60,- | Odhŕňanie snehu / |
| FV 7455324074 | 36211222 2020062319 | VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 03.02.15 | 16.02.15 | 1 057,- | Energia ČOV / |
| FV 6035750500 | 36391000 2020104449 | DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA | A | 02.02.15 | 02.02.15 | 680,06 | Stravné lístky / |
| FV 7248262837 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 03.02.15 | 23.02.15 | 236,- | Plyn 2/2015 / |
| FV 53150034 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV | A | 05.02.15 | 16.02.15 | 142,56 | Potraviny MŠ / |
| FV 83015 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 05.02.15 | 25.02.15 | 865,07 | Vývoz odpadu 1/2015 / |
| FV 7500957331 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA | A | 06.02.15 | 18.02.15 | 65,41 | Mobily 1/2015 / |
| FV 8770501192 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA | A | 06.02.15 | 18.02.15 | 88,18 | Pevná linka / |
| FV 2014208 | 14321114 1020748916 | Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY | A | 09.02.15 | 09.02.15 | 38,16 | Mäso ŠJ / |
| FV 7455321213 | 36211222 2020062319 | VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 10.02.15 | 23.02.01 | 717,- | El. energia MŠ / |
| FV 7455319896 | 36211222 2020062319 | VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 10.02.15 | 23.02.15 | 1 058,- | El. energia / |
| FV 2015013 | 0037783092 | Združenie rozvoja "Čierna 082 44 Klenov | N | 11.02.15 | 11.02.15 | 66,40 | členský príspevok rok 2015 / |
| FV 140015 | 36211451 2021649575 | FURA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 11.02.15 | 23.02.15 | 196,43 | Vývoz veľkoobjem. kontajnera / |
| FV 8/15 | 41064992 1026115585 | Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov | A | 13.02.15 | 26.02.15 | 240,- | Technologická obsluha ČOV / |
| FV 152702378 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 20.02.15 | 26.02.15 | 233,92 | Update programu na ro 2015 / |
| FV 10062 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV | A | 25.02.15 | 26.02.15 | 216,37 | Potraviny ŠJ / |
| FV 15027 | 14321114 1020748916 | Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY | A | 25.02.15 | 25.02.15 | 20,30 | Mäso ŠJ / |
| FV 7294100502 | 36211222 2020062319 | VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE | A | 27.02.15 | | 25,32 | Energia knižnica / |
| FV 32015 | 000000000001 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY | N | 27.02.15 | | 20,02 | Strava detí ohroz. soc. vylúčením / |
| FV 42015 | 000000000001 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY | N | 27.02.15 | | 52,31 | Prisp. na stravu detí MŠ / |
| FV 915000842 | 31348262 2020300964 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava | A | 27.02.15 | 02.03.15 | 55,50 | Odborná publikácia pre starostu / |
| FV 415150131 | 3602204704 2020066213 | Slovenský vodohospodársky Dumbierska 04159 Košice | A | 27.02.15 | 02.03.15 | 1,- | Nájom Brežianskeho potoka 2015 / |

Počet faktúr celkom: 22

6 135,01 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: