

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Faktúry za mesiac december 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2014173	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	01.12.14		47,18	Mäso ŠJ /
FV 13/2014	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	01.12.14		46,41	Strava detí ohroz. soc. vylúčením /
FV 14/2014	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	01.12.14		50,44	Príspevok na stravu MŠ /
FV 2141131378	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	01.12.14		18,-	Hudobná produkcia /
FV 11/2014	41847016 1021014951	Milan Petrašovič Klenov 65 Klenov	N	01.12.14		150,-	Stolík pod počítač MŠ /
FV 7140407782	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	01.12.14		103,90	Splátka za nájom za rok 2014 /
FV 443/2014	584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova Bratislava	A	02.12.14		165,49	Členské za rok 2015 /
FV 170/14	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	02.12.14		240,-	Technologická obsluha /
FV 14792/14	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.12.14		605,30	Vývoz odpadu 11/14 /
FV 7411128813	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.12.14		110,97	Pevná linka 11/14 /
FV 20141134	31623743	AD značenie, s.r.o M.R.Štefánika 971 01 Prievidza	N	08.12.14		160,10	Dopravné značky /
FV 53140999	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	08.12.14		231,13	Potraviny MŠ /
FV 3768598466	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	08.12.14		75,24	Pevná linka /
FV 2014460	45240841 2022901650	Elarin. s.r.o. 08001 Prešov	N	10.12.14		339,-	Hračky MŠ /
FV 401273210	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	A	10.12.14		19,60	Predplatné časopisov MŠ /
FV 1554014	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.12.14		430,31	Vývoz odpadu 11/14 /
FV OPS/2803/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 ŽILINA	A	15.12.14		39,96	Vedenie účtu CP 2014 /
FV 2014189	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	16.12.14		27,78	Mäso ŠJ /
FV 14151242	11821973 1020172582	M.Medlen - JurisDat Ondavská 8 82108 Bratislava	N	18.12.14		16,45	Predprimárne vzdelávanie MŠ 2015 /
FV 340121181	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	19.12.14		388,88	Oprava verej. osvetlenia /
FV 6035743828	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA	A	22.12.14		87,02	Stravné lístky /
FV 15/2014	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	23.12.14		44,59	Strava detí ohroz. soc. vylúčením /
FV 16/2014	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	23.12.14		42,31	Príspevok na stravu MŠ /
FV 10058	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	23.12.14		203,29	Potraviny ŠJ /
FV 2014024	47250631	JUDr. Vierošlava Vočková, Kúpeľná 6 080 01 Prešov	N	31.12.14		250,-	Právne služby /
FV 1674014	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	31.12.14		606,72	Vývoz odpadu za 12/2014 /
FV 2239/2014	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	31.12.14		210,91	Technologický servis ČOV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Faktúry za mesiac december 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 2014026	47250631	JUDr. Vierošlava Vočková, Kúpeľná 6 080 01 Prešov	N	31.12.14		250,-	Právne služby /	
FV 2014009	47250631	JUDr. Vierošlava Vočková, Kúpeľná 6 080 01 Prešov	N	31.12.14		250,-	Právne služby /	
FV 23762014	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	31.12.14		24,-	Ročné hlásenie kvality odpad. vôd /	
Počet faktúr celkom: 30							5 234,98 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:				