

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Faktúry za mesiac január 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 132111	36815365	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	N	07.01.14		12,-	doplnkové služby na webstránke /
FV 1545313	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.01.14		550,90	vývoz odpadu /
FV 30212508	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01 KOŠICE	A	07.01.14		198,-	predplatné Prešovský Korzár, Sme /
FV 53131079	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	07.01.14		184,41	potraviny pre ŠJ /
FV 201401	41994825 1075521128	Paľa a Partner, advokátsk Masarykova 080 01 Prešov	N	07.01.14		600,-	právne služby /
FV 5757660248	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	07.01.14		74,58	pevná linka /
FV 7313960808	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	07.01.14		92,29	mobilné telefony /
FV 130014	36652784 2022216009	DKI Invest, s.r.o. Bajkalská 30 08001 Prešov	A	09.01.14		2 969,46	stavebný dozor ČOV /
FV 20131235	31684343 2020527861	BETPRES, s.r.o. Boženy Němcovej 09301 Vranov nad Topľou	A	09.01.14		33 065,30	stavebné práce ČOV /
FV 20131236	31684343 2020527861	BETPRES, s.r.o. Boženy Němcovej 09301 Vranov nad Topľou	A	09.01.14		28 754,86	stavebné práce ČOV /
FV 20131250	31684343 2020527861	BETPRES, s.r.o. Boženy Němcovej 09301 Vranov nad Topľou	A	09.01.14		74 295,20	stavebné práce ČOV /
FV 20131249	31684343 2020527861	BETPRES, s.r.o. Boženy Němcovej 09301 Vranov nad Topľou	A	09.01.14		11 836,71	stavebné práce ČOV /
FV 2414	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.01.14		372,-	plastové nádoby /
FV 5150416178	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	10.01.14		122,-	dodávka plynu /
FV 2250235443	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.01.14		1 156,49	vyúčtovanie elektriny ČOV /
FV 2250003617	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.01.14		-1 385,90	vyúčtovanie elektriny Ocu - preplatok /
FV 2250058995	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.01.14		544,51	vyúčtovanie elektriny MŠ /
FV 2013130	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	10.01.14		37,42	mäso ŠJ /
FV 102013	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	10.01.14		64,85	príspevok na stravu pre deti a zamest.MŠ /
FV 20140102	31684343 2020527861	BETPRES, s.r.o. Boženy Němcovej 09301 Vranov nad Topľou	A	13.01.14		9,33	úrok z poskytnutej pôžičky /
FV 142701444	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.01.14		43,68	update MZDY /
FV CEN/2843/201	31575951 2020372541	Prima banka Hodžova 11 010 11 ŽILINA	A	23.01.14		39,96	poplatok za vedenie účtu CP /
FV 3043570150	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA	A	23.01.14		1 493,71	stravné lístky /
FV 140002	35274948 1035179222	Marek Timko - MALTEPO 08243 Sedlice	N	23.01.14		144,-	čistenie kanalizačného potrubia Ocu /
FV 140014	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	17.01.14		118,08	porad. činn. v oblasti asisten. služieb /
FV 1488313	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.01.14		14,40	spracovanie hlásenia o vzniku odpadu /
FV 415140033	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 04159 Košice	A	27.01.14		1,-	prenájom vodného toku-Brežianský potok /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014**

Faktúry za mesiac január 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2250058995	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	27.01.14		812,-	elektrina MŠ /
FV 2250235443	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	27.01.14		1 400,-	elektrina ČOV /
FV 2250003617	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	27.01.14		1 203,-	elektrina OcÚ /
Počet faktúr celkom: <b>30</b>			<b>158 824,24 €</b>				
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			