

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Faktúry prijaté - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7273225173	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.02.15	13.02.15	791,-	plyn /
F 7273225172	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.02.15	13.02.15	459,-	plyn /
F 7273225155	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.02.15	13.02.15	759,-	plyn /
F 1541043	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	04.02.15	04.02.15	142,34	potraviny ŠJ /
F 11515983	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	04.02.15	12.02.15	51,38	doména ZŠ /
F 3500041	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	05.02.15		330,-	oprava, prehliatka Multicara /
F 8501013568	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava	A	06.02.15	12.02.15	975,54	za stravné listky /
F 150100722	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	09.02.15	13.02.15	18,40	potraviny ŠJ /
F 150100723	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	09.02.15	13.02.15	2,40	potraviny ŠJ /
F 1091722927	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava	A	09.02.15	13.02.15	18,-	potraviny ŠJ /
F 1091722926	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava	A	09.02.15	13.02.15	37,08	potraviny ŠJ /
F 2210002785	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.15	16.02.15	1 392,-	elektrina /
F 6150122453	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	11.02.15	12.02.15	27,29	internet /
F 6150124534	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	11.02.15	12.02.15	21,08	internet ZŠ /
F 530503178	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.02.15	12.02.15	84,67	potraviny ŠJ /
F 2015/001	46175822 1078604747	Erik Streňo 21 09423 Merník	N	12.02.15		128,-	oprava zarubne KD /
F 15021	43596126 1025960100	Ing. Matin Maťaš -IT modem Sídliisko II 1219 09301 Vranov nad Topľou	A	13.02.15		243,43	toner, oprava PC a tlačiarne /
F 4590509663	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	13.02.15	16.02.15	49,65	benzín, nafta /
F 1508	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	19.02.15		800,-	právne služby /
F 2015006	47397021 2023899482	Public tenders, s.r.o. Sibírska 2 08001 Prešov	N	19.02.15		500,-	verejné obstarávanie /
F 102015	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 08001 Prešov	A	19.02.15		96,-	za poradenské služby /
F 5285733774	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	19.02.15	19.02.15	122,60	telefone služby /
F 2210035863	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.15	13.02.15	762,-	elektrina /
F 152702264	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s Sabinovská 36 080 01 P R E Š O V	A	20.02.15	20.02.15	134,88	update programu /
F 150001	42104629 1042690770	Ing. Slávka Molčanyiová, P 45 07236 Klokočov	N	20.02.15		500,-	vypracovanie správy o vecnom poznatku /
F 15052002	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	20.02.15	20.02.15	23,31	potraviny ŠJ /
F 530503943	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	20.02.15	20.02.15	43,20	potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Faktúry prijaté - 02/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7/2/2015	42089808	Spojená škola internátna š M.R.Štefánika 140 09301 Vranov nad Topľou	N	24.02.15	24.02.15	23,52	pobyt v internátnom zariadení /
F 1152201061	31331131 2020295860	SEVT, a.s. Plynárska 82109 Bratislava	A	25.02.15	25.03.15	83,89	tlačiva /
F 1602/15	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.02.15		96,-	smetné nádoby /
F 7501817818	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	27.02.15	02.03.15	25,99	internet- tablet /
F 4590514182	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	27.02.15	02.03.15	49,67	benzin /
F 4/15	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	02.03.15	03.03.15	870,24	potraviny RP /
F 3/2015	45264163 1081762165	Marcel Adi Olulka 19 09301 Vranov nad Topľou	N	02.03.15	03.03.15	300,-	čistiace a upratovacie práce /
F 5/2015	45264163 1081762165	Marcel Adi Olulka 19 09301 Vranov nad Topľou	N	02.03.15		2 880,09	oprava príjazdovej cesty na cintorin /
F 310378	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 81109 Bratislava	A	02.03.15	20.02.15	12,-	za účasť na odbornom seminári /
F 233515	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.03.15		375,12	vývoz odpadu /
F 15024	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	05.03.15		57,04	režijný materiál /
F 15025	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	05.03.15		63,49	FAKTURY /
F 2771491465	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	10.03.15	11.03.15	20,58	telefon /
F 0771491450	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	10.03.15	11.03.15	21,17	telefon /
F 8771493278	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	10.03.15	11.03.15	33,28	telefon /
F 310004515	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	11.03.15	11.03.15	70,56	potraviny RP /
F 150024	47013087 1085397841	Michal Zelinka 103 09431 Pavlovce	A	09.03.15	10.03.15	17,11	potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 44						13 512,- €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		