

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Faktúry prijaté - 5/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014002	34896082 1020771103	Pinkoš Ladislav tolstého 784 09303 Vranov nad Topľou	N	05.05.14	13.05.14	354,-	štrk- cintorin /
F 2014001	34896082 1020771103	Pinkoš Ladislav tolstého 784 09303 Vranov nad Topľou	N	05.05.14	13.05.14	792,-	štrk ZŠ /
F 1444000	36490661 2021786129	DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	05.05.14	13.05.14	55,45	potraviny ŠJ /
F 530410803	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	05.05.14	13.05.14	36,86	potraviny Šj /
F 6/2014	41390016 1022339945	Jozef Baranský 09303 Kamenná Poruba	N	09.05.14		382,-	výroba bet.dlažby /
F 7/2014	41801253	Jozef Komenský Záborského 713/1 09303 Vranov nad Topľou	N	09.05.14	13.05.14	1 975,60	oprava kacelárie OcuÚ /
F 7/2014	41390016 1022339945	Jozef Baranský 09303 Kamenná Poruba	N	12.05.14		748,-	oplotenie cintorina /
F 3400389	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	12.05.14		106,34	oprava čerpadla /
F 7435457568	36211222 2020062319	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.14	15.05.14	548,-	elektrina /
F 2014/013	?????? ??????	Profil Invest Slovakia, s. ???????? ?????? ???? ?????	N	12.05.14		112,20	štrk /
F 201403844	36046884 2020069535	WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a 96001 Zvolen	A	12.05.14		85,44	za služby -web stránka /
F 6140300221	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	12.05.14	13.05.14	21,08	internet /
F 6140297795	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	12.05.14	13.05.14	10,90	internet /
F 3	45322015 1072064532	Róbert Baran - RB Porubská 652 09303 Vranov nad Topľou	A	14.05.14		756,-	rovnanie terenu /
F 2	45322015 1072064532	Róbert Baran - RB Porubská 652 09303 Vranov nad Topľou	A	14.05.14		1 755,-	výkop kanálu /
F 14122	43596126 1025960100	Ing. Matin Mataš -IT modem Sídliisko II 1219 09301 Vranov nad Topľou	A	14.05.14	20.05.14	96,-	tonery /
F 3/5/2014	35343338 1022353024	Peter Kmec PLYNO - SLUŽBA 15 15 1 09435 Hlinné	N	15.05.14		817,40	oprava UK /
F 4/5/2014	35343338 1022353024	Peter Kmec PLYNO - SLUŽBA 15 15 1 09435 Hlinné	N	15.05.14		923,30	ohrievač vody ŠJ, montáž /
F 04/2014	40552454 1022488181	RNDr. Vladimír Hričák 22 22 2 09435 Čakľov	N	15.05.14		150,-	služby spojené s verejným obstarávaním /
F 2014/014	?????? ??????	Profil Invest Slovakia, s. ???????? ?????? ???? ?????	N	16.05.14		168,30	štrk na výrobu dlažby /
F 07/2014	41393481 1037338962	Kašický Jozef 29. Augusta 378/19 37 Trebíšov	A	16.05.14		262,-	za služby /
F 082014	41393481 1037338962	Kašický Jozef 29. Augusta 378/19 37 Trebíšov	A	16.05.14	20.05.14	514,50	oprava elektr.vedenia /
D 145948	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	19.05.14		-24,50	palety /
D 145949	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	19.05.14		-24,50	vratené palety /
D 145950	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	19.05.14		-12,25	vratené palety /
F 3400452	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	21.05.14	21.05.14	170,-	nákup A.č. /
F 4590431492	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	22.05.14	23.05.14	49,75	benzin /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Faktúry prijaté - 5/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201400022	46846824 2023613900	NARNIA s.r.o. Duklianských hrdinov 2730 09303	A	23.05.14	27.05.14	321,12	nákup A.č. /
F 201400023	46846824 2023613900	NARNIA s.r.o. Duklianských hrdinov 2730 09303	A	23.05.14	27.05.14	794,84	obrubníky, stromčeky /
F 28/05/2014	42089808	Spojená škola internátna š M.R.Štefánika 140 09301 Vranov nad Topľou	N	23.05.14	27.05.14	116,-	pobyt v internátnom zariadení-RP /
F 7452036888	35815256 2020259802	SPP Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	27.05.14	05.06.14	- 969,38	plyn /
F 7452036887	35815256 2020259802	SPP Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	27.05.14	05.06.14	- 925,84	plyn /
F 7452036886	35815256 2020259802	SPP Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	27.05.14	29.05.14	969,87	plyn /
F 3400453	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	27.05.14		243,37	oprava kosačky /
F 140476	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	27.05.14		418,22	materiál /
F 530411407	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.05.14	27.05.14	35,04	potraviny /
F 530411232	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.05.14	27.05.14	154,96	potraviny /
F 1444198	36490661 2021786129	DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.05.14	27.05.14	130,50	potraviny /
F 1412698	36490661 2021786129	DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	17.05.14	27.05.14	30,37	potraviny /
F 1412818	36490661 2021786129	DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.05.14	27.05.14	33,65	potraviny /
F 1444680	36490661 2021786129	DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.05.14	27.05.14	106,81	potraviny /
F 1444462	36490661 2021786129	DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	27.05.14		96,66	potraviny /
F 530412661	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.05.14		102,41	potraviny /
F 530412685	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.05.14		82,86	potraviny /
F 530412721	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.05.14		113,70	potraviny /
F 14126	43596126 1025960100	Ing. Matin Maťaš -IT modem Sídliisko II 1219 09301 Vranov nad Topľou	A	28.05.14	29.05.14	24,36	kabel k internetu /
F 02/2014	46716785 1085121477	Zdenka Bančanská - BAZAMO Paľčie 575 09413 Sačurov	N	29.05.14	29.05.14	1 100,-	výroba a montáž zábradlia pri KD /
F 4590433669	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	29.05.14	30.05.14	44,81	benzín /
F 12/14	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	29.05.14	29.05.14	1 581,84	potraviny RP /
F 2014046	44186592 2022635648	ALDA - EVA, s.r.o. 67 67 6 06745 Hudcovce	A	30.05.14		94,80	kancelárske potreby /
F 5250478594	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	30.05.14	02.06.14	136,67	mobilné telefóny /
F 14135	43596126 1025960100	Ing. Matin Maťaš -IT modem Sídliisko II 1219 09301 Vranov nad Topľou	A	30.05.14	04.06.14	267,60	oprava počítačov /
F 3400576	36498548 2021931648	ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská	A	03.06.14		164,16	hadica, čerpadlo olej /
F 20140061	35786078 2020256436	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s Murgašova 922 01841 Dubnica nad Váhom	A	03.06.14		463,52	materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Faktúry prijaté - 5/2014

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201421	40054608 1046258631	GAŽI Vladimír 368 09421 Nižný Hrabovec	A	03.06.14	05.06.14	3 365,76	za služby - ZŠ /
F 140173	14323753 1020770564	Ing. Popovič Miroslav - KOV Ružová 1018/1A 09303 Vranov nad Topľou	A	04.06.14		46,10	režijný materiál /
F 6516/14	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.14		376,11	vývoz odpadu /
F 201423	40054608 1046258631	GAŽI Vladimír 368 09421 Nižný Hrabovec	A	05.06.14		3 037,20	betonovanie betónových sutín /
F 201422	40054608 1046258631	GAŽI Vladimír 368 09421 Nižný Hrabovec	A	05.06.14		6 175,20	za služby ZŠ /
F 3400600	35908718 2021907492	RAABE-Dr. Jozef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	05.06.14		83,60	Aktívna Učiteľka MŠ /
F 13/2014	42080738 1078779064	SHR-Milan Medvec 09435 Čaklov	N	05.06.14	06.06.14	100,-	potraviny /
F 140118	47013087 1085397841	Michal Zelinka 103 09431 Pavlovce	A	05.06.14	06.06.14	234,04	potraviny /
F 90248651	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	06.06.14		18,50	kanalizačná prípojka /
F 90248650	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	06.06.14		18,50	kanalizačná prípojka /
F 90248649	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	09.06.14		18,50	kanalizačná prípojka /
F 140549	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	06.06.14		2 327,90	dlažba ZŠ /
F 0762658161	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.06.14	09.06.14	30,42	telefon /
F 8762670646	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.06.14	09.06.14	23,17	telefon /
F 0762670637	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.06.14	09.06.14	21,65	telefon /
F 310033014	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	11.06.14		91,28	potraviny /
F 310012914	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	12.06.14		465,52	nákup RP /

Počet faktúr celkom: 71 32 995,24 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: