

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Faktúry prijaté - 4/2014

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2210002785 | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 01.04.14 | 15.04.14 | 548,- | elektrína / |
| F 8401028580 | 31396674 2020321864 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava | A | 01.04.14 | 01.04.14 | 1 215,54 | za stravné listky / |
| F 20140990 | 36041688 2020088411 | MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica | A | 02.04.14 | 22.04.14 | 80,50 | systemová podpora URBIS / |
| F 140008 | 44281331 2022643898 | Stavebniny Domaša, s.r.o. Malá Domaša 127 127 09402 Malá Domaša | A | 02.04.14 | | 1 244,15 | materiál ZŠ / |
| F 7288002928 | 35815256 2020259802 | SPP Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 02.04.14 | 10.04.14 | 423,- | plyn / |
| F 7288002950 | 35815256 2020259802 | SPP Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 02.04.14 | 10.04.14 | 552,- | plyn / |
| F 7288002949 | 35815256 2020259802 | SPP Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 02.04.14 | 10.04.14 | 346,- | plyn / |
| F 04/2014 | 41388356 | Šefčíková Ľudmila 66 09303 Kamenná Poruba | N | 03.04.14 | | 175,- | za cateringové služby / |
| F 2014076 | 36463116 2020024435 | ALDA Vranov n.T., s.r.o. 67 06745 Hudcovce | A | 07.04.14 | | 204,40 | kancelárske potreby / |
| F 530408210 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 07.04.14 | 10.04.14 | 74,90 | potraviny / |
| F 1411985 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 07.04.14 | 10.04.14 | 83,26 | potraviny / |
| F 1443214 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 07.04.14 | 10.04.14 | 161,78 | potraviny / |
| F 1443081 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 07.04.14 | 10.04.14 | 66,84 | potraviny / |
| F 14062 | 43596126 1025960100 | Ing. Matin Maťaš -IT moderm Sídliisko II 1219 09301 Vranov nad Topľou | A | 07.04.14 | 10.04.14 | 459,86 | tlačiareň, toner / |
| F 02/2014 | 40552454 1022488181 | RNDr. Vladimír Hričák 22 22 2 09435 Čakľov | N | 07.04.14 | 08.04.14 | 300,- | služby spojené s verejným obstarávaním / |
| F 1/2014 | 47228342 | Jozef Gado 225 09303 Kamenná Poruba | N | 09.04.14 | | 500,- | oprava kanála / |
| F 201411 | 40054608 1046258631 | GAŽI Vladimír 368 09421 Nižný Hrabovec | A | 09.04.14 | 10.04.14 | 4 869,48 | oprava odvodňovacieho kanála ZŠ / |
| F 6140239116 | 35765143 2020254621 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava | A | 10.04.14 | 22.04.14 | 21,08 | internet / |
| F 6140236666 | 35765143 2020254621 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava | A | 10.04.14 | 22.04.14 | 10,90 | internet / |
| F 3400253 | 36498548 2021931648 | ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská | A | 11.04.14 | 22.04.14 | 492,- | krovinorez - A.č. / |
| F 3400254 | 36498548 2021931648 | ŠTYL-Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Sedliská | A | 11.04.14 | 22.04.14 | 151,06 | oprava kosačky ZŠ / |
| F 2014/007 | ???????? ???????? | Profil Invest Slovakia, s. ????????? ???????? ?????????? | N | 11.04.14 | 22.04.14 | 56,10 | štrk / |
| F 214020091 | 35740175 2020270593 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10 81103 Bratislava | A | 11.04.14 | 22.04.14 | 216,- | za realizáciu elektronických aukcií / |
| F 14045 | 33261211 1020773919 | Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou | A | 15.04.14 | | 396,41 | čistiace potreby / |
| F 4/2014 | 41390016 1022339945 | Jozef Baranský 09303 Kamenná Poruba | N | 15.04.14 | | 656,- | za služby / |
| F 5/2014 | 41390016 1022339945 | Jozef Baranský 09303 Kamenná Poruba | N | 15.04.14 | | 607,- | za služby / |
| F 5246678605 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | A | 16.04.14 | | 133,85 | telefony / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Faktúry prijaté - 4/2014

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2014/008 | ??????? | Profil Invest Slovakia, s. ????????? ???????? ?????????? | N | 16.04.14 | | 56,10 | štrk / |
| F 4325/14 | 362114551 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 17.04.14 | | 14,40 | spracovanie hlasenia / |
| F 012012 | 46716785 1085121477 | Zdenka Bančanská - BAZAMO Paľčie 575 09413 Sačurov | N | 23.04.14 | 24.04.14 | 700,- | kovová brana KD / |
| F 140379 | 36445835 2020000180 | ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou | A | 23.04.14 | 24.04.14 | 116,48 | za materiál / |
| F 201415 | 40054608 1046258631 | GAŽI Vladimír 368 09421 Nižný Hrabovec | A | 23.04.14 | | 5 299,81 | za služby a materiál- dvor ZŠ / |
| F 4590419159 | 31322832 202037640 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | A | 24.04.14 | 24.04.14 | 89,53 | benzín / |
| F 140321 | 36445835 2020000180 | ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou | A | 24.04.14 | | 533,27 | materiál stavebný / |
| F 2014/009 | ???????? | Profil Invest Slovakia, s. ????????? ???????? ?????????? | N | 24.04.14 | | 81,30 | obrúbniky / |
| F 9/14 | 34899154 1020771708 | Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba | A | 29.04.14 | | 1 493,52 | potraviny - RP / |
| F 2/2014 | 47228342 | Jozef Gado 225 09303 Kamenná Poruba | N | 29.04.14 | | 807,40 | drôtové oplatenieZŠ / |
| F 20140004 | 46206302 2022446283 | Profil Invest Slovakia, s. Staničná 1250 09301 Vranov nad Topľou | A | 29.04.14 | | 2 654,40 | oplatenie ZŠ-betonové ploty / |
| F 8401035421 | 31396674 2020321864 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava | A | 30.04.14 | 30.04.14 | 1 615,54 | za stravné listky / |
| F 140105020 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11 | A | 30.04.14 | 30.04.14 | 18,- | potraviny / |
| F 140105021 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11 | A | 30.04.14 | 30.04.14 | 1,60 | potraviny / |
| F 140104559 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11 | A | 30.04.14 | 30.04.14 | 2,- | potraviny / |
| F 140104558 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11 | A | 30.04.14 | 30.04.14 | 18,- | potraviny / |
| F 530410623 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 30.04.14 | 30.04.14 | 149,94 | potraviny / |
| F 1443766 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 30.04.14 | 30.04.14 | 82,85 | potraviny / |
| F 1443629 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 30.04.14 | 30.04.14 | 91,84 | potraviny / |
| F 1443370 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 30.04.14 | 30.04.14 | 69,48 | potraviny / |
| F 1412069 | 36490661 2021786129 | DMJ-Market Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 30.04.14 | 30.04.14 | 27,95 | potraviny / |
| F 530410164 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 30.04.14 | | 308,55 | potraviny / |
| F 087980 | 36238091 2020188203 | ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín | A | 30.04.14 | | 214,88 | potraviny / |
| F 140121 | 14323753 1020770564 | Ing.Popovič Miroslav - KOV Ružová 1018/1A 09303 Vranov nad Topľou | A | 05.05.14 | | 586,13 | režijný materiál / |
| F 7471347255 | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 05.05.14 | | 762,- | elektrina MŠ, ZŠ / |
| F 7471346235 | 36211222 2020062319 | Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice | A | 05.05.14 | 09.05.14 | 1 030,- | elektrina VO, DS, obec.pozemok / |
| F 530410690 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen | A | 05.05.14 | | 67,68 | potraviny ŠJ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Faktúry prijaté - 4/2014

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 140097 | 47013087 1085397841 | Michal Zelinka 103 09431 Pavlovce | A | 07.05.14 | | 270,61 | potraviny / |
| F 2014/012 | 46206302 2022446283 | Profil Invest Slovakia, s. Staničná 1250 09301 Vranov nad Topľou | A | 07.05.14 | | 70,58 | obrubníky / |
| F 5314/14 | 362114551 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 07.05.14 | | 375,42 | vývoz odpadu / |
| F 4761660637 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 07.05.14 | | 21,56 | telefon / |
| F 5761660643 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 07.05.14 | | 22,08 | telefóny / |
| F 1761651199 | 35763469 2020273893 | T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 07.05.14 | | 30,18 | telefon / |
| F 4590427174 | 31322832 202037640 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | A | 12.05.14 | 12.05.14 | 46,79 | benzín / |
| F 140396 | 36445835 2020000180 | ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou | A | 12.05.14 | | 771,73 | nateriál / |
| F 14106 | 43596126 1025960100 | Ing. Matin Maťaš -IT modem Sídliisko II 1219 09301 Vranov nad Topľou | A | 13.05.14 | 14.05.14 | 677,39 | počítačová zostava, monitory 2ks / |
| F 14110 | 43596126 1025960100 | Ing. Matin Maťaš -IT modem Sídliisko II 1219 09301 Vranov nad Topľou | A | 13.05.14 | 14.05.14 | 56,30 | predlžovačky k internetu / |
| F 14067 | 33261211 1020773919 | Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou | A | 14.05.14 | | 229,58 | čistiace potreby / |
| F AG08/2014 | 37339184 1025753102 | Mgr. Jozef Červenák Roštár 20 049 35 Roštár | N | 15.05.14 | | 270,- | za služby / |
| F 310011314 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou | A | 16.05.14 | | 503,- | nákup cez osobitného príjemcu / |
| F 310026314 | 31737200 2020528521 | COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou | A | 16.05.14 | | 187,16 | potraviny Šj / |
| F 14018 | 36151475 SK10200001 | JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 137 09301 Vranov nad Topľou | A | 16.05.14 | | 120,- | právne služby / |
| Počet faktúr celkom: 69 | | | | | | 34 590,14 € | |
| Vyhotožil: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |