

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Faktúry prijaté - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1450160	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	01.12.14	03.12.14	81,46	potraviny /
F 7278202751	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.12.14	19.12.14	1 368,-	plyn /
F 7278202768	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.12.14	16.12.14	728,-	plyn /
F 7278202769	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.12.14	16.12.14	1 276,-	plyn /
F 530428187	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.12.14	03.12.14	55,58	potraviny /
F 8401100474	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava	A	03.12.14	03.12.14	791,54	stravné listky /
F 14055	36151475 SK10200001	JUDr. Beáta Krausová M.R.Štefánika 137 09301 Vranov nad Topľou	A	12.12.14		46,44	za právne služby /
F 6140731545	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	15.12.14		27,29	internet /
F 6140733711	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	15.12.14		21,08	internet ZŠ /
F 448184	26931664 26931664	DAMEDIS, s.r.o. Husitská 8 61200 Brno	A	15.12.14		38,24	toner /
F 214026	31667678 2020520744	ART PLAST, spol. s r.o. Budovateľská 45 08001 Prešov	A	15.12.14		3 746,40	rekonštrukcia komunit.centra- vlastné zd /
F 20140194	36478067 2020001665	UNIMONT -VMS, s.r.o. 307 307 30 09413 Dlhé Klčovo	A	15.12.14		286,46	materiál - zástavka /
F 27/14	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	15.12.14	16.12.14	42,34	mikulášske darčeky MŠ /
F 2210002785	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.12.14	15.12.14	192,-	elektrina /
F 401277692	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Námestie slobody 27 81005 Bratislava	A	16.12.14	16.12.14	20,90	Včielka, zvonček /
F 101	?????? ??????	EDISON súkr.firma BLAHO ???????? ???????? ??????????	N	16.12.14		153,-	vianočné ozdoby /
F 530428197	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.12.14	16.12.14	166,57	potraviny /
F 530428837	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.12.14	16.12.14	397,86	potraviny /
F 1091709741	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	16.12.14	16.12.14	57,23	potraviny /
F 1091707382	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	16.12.14	16.12.14	42,12	potraviny /
F 1091704140	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	16.12.14	16.12.14	41,08	potraviny /
F 1091704141	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	16.12.14	16.12.14	21,36	potraviny /
F 1450478	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.12.14	16.12.14	87,74	potraviny /
F 1416794	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.12.14	16.12.14	6,64	potraviny /
F 1450624	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.12.14	16.12.14	105,82	potraviny /
F 140111790	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	16.12.14	16.12.14	4,-	potraviny /
F 140111789	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	16.12.14	16.12.14	46,40	potraviny /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Faktúry prijaté - 12/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5/12/2014	35343338 1022353024	Peter Kmec PLYNO - SLUŽBA 15 15 1 09435 Hlinné	N	19.12.14		157,-	oprava riad.dosky, ročná prehliadka /
F 5277574549	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	18.12.14	19.12.14	111,58	mobilné telefóny /
F 201407352	36046884 2020069535	WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a 96001 Zvolen	A	18.12.14	19.12.14	22,50	prevádzkový poplatok - Doména /
F 14224	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	18.12.14		371,48	hygienické a čistiace potreby /
F 2119309477	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	19.12.14		318,24	vodné a stočné /
F 14232	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	22.12.14		145,22	čistiace potreby ZŠ /
F 14231	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	22.12.14		148,97	čistiace a hygienické potreby MŠ /
F 14230	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	22.12.14		64,68	režijný materiál /
F 530429466	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.12.14	22.12.14	68,34	potraviny /
F 14052011	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	22.12.14	22.12.14	110,98	potraviny /
F 14052012	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	22.12.14	22.12.14	7,19	potraviny /
F 140249	47013087 1085397841	Michal Zelinka 103 09431 Pavlovce	A	22.12.14	22.12.14	201,70	potraviny /
F 453831	46760849 2023577677	Domisoft SK s.r.o. Novozámocká 4894 94501 Komarno	N	22.12.14		89,95	účebné pomôcky /
F 14266	43596126 1025960100	Ing. Matin Maťaš -IT modem Sídliisko II 1219 09301 Vranov nad Topľou	A	22.12.14	23.12.14	82,80	tonery, pamäťová ochrana /
F 2119409871	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	29.12.14	29.12.14	841,67	vodné a stočné /
F 29/14	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	29.12.14	29.12.14	1 011,36	potraviny rodinné prídavky /
F 7411929098	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	31.12.14	31.12.14	25,99	internet /
F 7769565425	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.01.15	08.01.15	30,56	telefon /
F 6769563284	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.01.15	08.01.15	20,58	telefon /
F 2769563271	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.01.15	08.01.15	21,17	telefon /
F 16931/14	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.01.15		559,38	vývoz odpadu /
F 4590497954	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	09.01.15	09.01.15	33,40	benzín /
F 900039311	31318916 2020411074	OTP banka Štúrova 5 5 81354 Bratislava	A	09.01.15		36,-	poplatok za vedenie majetkového účtu /
F 2119414634	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	12.01.15		442,88	vodné a stočné /
F 1735914	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.01.15		36,-	vývoz odpadu /
F 310030914	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	14.01.15	14.01.15	23,52	potraviny RP /
F 7210214627	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.15	29.01.15	769,60	elektrina /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014**

Faktúry prijaté - 12/2014

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7422192159	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	19.01.15	26.01.15	-1 299,76	plyn /
F 742219157	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	19.01.15	26.01.15	-1 752,50	plyn /
F 7422192158	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	19.01.15	26.01.15	- 570,05	plyn /
Počet faktúr celkom: 57						<b>11 981,98 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			