

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4480275234	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	11.03.15	23.03.15	306,-	FP- Energie /
F 4480273805	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	11.03.15	23.03.15	204,-	FP- Energie /
F 152703128	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	11.03.15	23.03.15	11,76	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 115000091	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	A	16.03.15	20.04.15	2 699,90	FP- výstavba viacúčel. ihriska KZ41 0810 /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	16.03.15	23.03.15	73,73	FP- telekomunikačné služby /
F 62015	40874257 1047757348	Peter BERDIS 082 73 Šarišské Dravce	A	17.03.15	23.03.15	32,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 32015	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS 082 73 Šarišské Dravce	N	23.03.15		643,20	FP- Údržba objektov -ihrísk 0810 /
F 152015	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	23.03.15	27.04.15	77,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 2015045	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	23.03.15	26.03.15	282,20	FP- Hmotná núdza uč.pomôcky 10701 /
F 1505680	17310598	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	23.03.15	26.03.15	33,50	FP - poplatky a odvody (SOZA) /
F 8613901530	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	26.03.15	26.03.15	599,80	FP- Stravovanie /
F 2119733881	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	01.04.15	15.04.15	495,92	FP- Vodné, stočné /
F 2119735756	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	01.04.15	15.04.15	128,90	FP- Vodné, stočné /
F 2015028	36904643 1039597438	Mária Šimkovičová 080 06 Prešov	N	01.04.15	15.04.15	130,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1031500760	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.04.15		1 754,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 32015	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	10.04.15	13.04.15	330,75	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 212015	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	10.04.15	27.04.15	128,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
Počet faktúr celkom: 17						7 930,73 €	
Vyhotoval: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		