

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 1408436	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	25.08.14	26.08.14	81,95	Potraviny pre ŠJ /
F 1400402012	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	A	26.08.14	16.09.14	68,20	FP- Knihy,Up, CD, mapy ZŠ-do OTE /
FJ 63581433	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	24.08.14	17.09.14	84,48	Potraviny pre ŠJ /
FJ 10140303	36811866 2022419300	Stanica výkrmnosti a jatoč Vajanského 058 61 Spišské Vlchy	A	24.08.14	17.09.14	93,60	Potraviny pre ŠJ /
FJ 2014240	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	26.08.14	17.09.14	73,86	Potraviny pre ŠJ /
FJ 53140656	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov,s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov	A	08.09.14	17.09.14	194,07	Potraviny pre ŠJ /
FJ 92014	10736450 1020760587	Štefan Angelovič Torysa 304 08276 Torysa	A	08.09.14	17.09.14	79,-	Potraviny pre ŠJ /
FJ 1408439	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	08.09.14	17.09.14	99,70	Potraviny pre ŠJ /
F 21418146	35908718 2021907492	RAABE Štefanovičová 81104 Bratislava	A	08.09.14	16.09.14	42,40	FP- Knihy,Up, CD, mapy ZŠ-do OTE /
F 1532014	46653236 1084769037	Dominik Goliaš - GOLITEX Puškinova 616 083 01 Sabinov	A	08.09.14	16.09.14	154,-	FP- Pracovné odevy, obuv ŠJ /
F 20140690	36484326 2020009970	D-BAND servis, s.r.o. Plzenská 2 08001 Prešov	A	08.09.14	16.09.14	204,18	FP- Všeobecný materiál ZŠ /
F 592014	43414192 1034236533	Jozef Hromják - HERZ Tomášikova 2502 05801 Poprad	N	08.09.14	16.09.14	739,90	FP- Všeobecné služby komin.práce MŠ /
F 8765856041	35763469 2020273893	T-Com Námestie Slobody 6 817 62 Bratislava	A	08.09.14	16.09.14	20,58	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ /
F 8765856041	35763469 2020273893	T-Com Námestie Slobody 6 817 62 Bratislava	A	08.09.14	16.09.14	20,58	FP- Telekomunikačné služby MŠ /
Počet faktúr celkom: 14						1 956,50 €	
Vyhotoval: Viera Varholiková			Kontroloval:		Schválil:		