

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 527215 | 36211451 202164975 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 12.05.15 | 12.05.15 | 439,67 | Vývoz TKO / |
| FA 15006 | 37883925 1070651098 | Pavol Paluba 09404 Nová Keľča 118 | A | 12.05.15 | 12.05.15 | 243,84 | Repro fond Ing. Martin Barbarič MPaRV S / |
| FA 11505628 | 31582320 2020458836 | MRP-COMPANY, spol. s.r.o. Brezno | A | 12.05.15 | 12.05.15 | 42,35 | Aktualizácia MRP / |
| FA 8773358469 | 35763469 2020273893 | T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 12.05.15 | 12.05.15 | 29,04 | Tel. poplatok OcÚ / |
| FA 7773455631 | 35763469 2020273893 | T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava | A | 12.05.15 | 12.05.15 | 14,59 | Tel. poplatok MŠ / |
| FA 3010045325 | 44291809 2022646549 | RVWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.05.15 | 12.05.15 | 699,- | Zlôha zemný plyn / |
| FA 3010045299 | 44291809 2022646549 | RVWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.05.15 | 12.05.15 | 243,- | Záloha zemný plyn / |
| FA 3010045325 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.05.15 | 12.05.15 | 3,07 | Úrok / |
| FA 2210003389 | 44483767 2022730457 | Vých. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.05.15 | 12.05.15 | 842,- | Záloha elektrická energia / |
| FA 2210003375 | 44483767 2022730457 | Vých. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 12.05.15 | 12.05.15 | 2 568,- | Záloha elektrická energia / |
| FA 150030 | 37355821 1020776350 | COLOR M.R. Štefanika 2738 09301 Vranov nad Topľou | A | 12.05.15 | 12.05.15 | 478,66 | Nákup materiálu udrzba mosta / |
| FA 1516104597 | 36468924 2020008287 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s Bottova 08001 Prešov | A | 14.05.15 | 14.05.15 | 56,- | Náplň do tlačiarne Lexmark / |
| FA 20150137 | 31680445 2020527839 | SLOVPOL spol. s r.o Čememianska 847 093 01 Vranov nad Topľou | A | 19.05.15 | 27.05.15 | 276,- | Oprava kalového čerpadla prečerpávačka / |
| FA 1500215 | 44602731 2022753007 | Elektroservis VV, s.r.o. Čememianska 50 09303 Vranov nad Topľou | A | 19.05.15 | 27.05.15 | 92,04 | Oprava ele kotla v ŠJ / |
| FA 13456280 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | A | 19.05.15 | 27.05.15 | 81,03 | Tel poplatok / |
| FA 1098281769 | 35848863 2020216748 | Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava | A | 19.05.15 | 27.05.15 | 4,02 | Tel poplatok VO / |
| FA 15355 | 31698948 2020495576 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 04425 Medzev | A | 19.05.15 | 27.05.15 | 91,20 | Nákup struny do vyžinačiek / |
| FA 15078 | 46747818 2023578502 | CBS Vydavateľstvo s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová | A | 19.05.15 | 27.05.15 | 70,- | Aerofoto obce 2015 / |
| FA 570915 | 36211451 202164975 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 19.05.15 | 27.05.15 | 344,34 | Likvidácia odpadu VKK / |
| FA 150084 | 33261903 1020773765 | GICOS Dobrianskeho 09301 Vranov nad Topľou | A | 19.05.15 | 27.05.15 | 68,- | Zhotovenie pečiatok / |
| FA 5190021836 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. Dr.Vladimira Clementisa 10 82102 Bratislava 2 | A | 19.05.15 | 27.05.15 | 6,64 | Poistenie dob činnosť 05/2015 / |
| FA 1501013 | 31700438 2020528037 | WINTEX s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | A | 19.05.15 | 27.05.15 | 283,19 | Pracovný odev a pracovné naradie §54 / |
| FA 2015353 | 34896465 1020000146 | Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819/15 09301 Vranov nad Topľou | A | 28.05.15 | 11.06.15 | 79,99 | Základná príprava členov has.jednotiek / |
| FA 15000349 | 36463825 2020001005 | Extratech s.r.o. M.R.Štefanika 093 01 Vranov nad Topľou | A | 28.05.15 | 11.06.15 | 262,66 | Materiál a oprava vyžinača / |
| FA 150012 | 44281331 2022643898 | Stavebniny Domaša, s.r.o. 094 02 Malá Domaša | A | 28.05.15 | 11.06.15 | 165,06 | Materiál pokladka obrubníkov ÚOBZS / |
| FA 350050478 | 36460141 2020011950 | O.S.V.C. Strojnícka 08006 Prešov | A | 28.05.15 | 11.06.15 | 183,48 | Porucha káblových rozvodov-prečerpávačka / |
| FS 20151219 | 31719627 2020528213 | Agromix 09409 Sedliská 367 | A | 08.05.15 | 18.06.15 | 2,34 | Potraviny ŠJ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FS 20151220 | 31719627 2020528213 | Agromix 09409 Sedliská 367 | A | 08.05.15 | 18.06.15 | 12,64 | Potraviny ŠJ / |
| FS 1543718 | 35343281 1020776647 | DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | A | 08.05.15 | 24.06.15 | 78,70 | Potraviny ŠJ / |
| FS 115151212 | 34152199 2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom | A | 08.05.15 | 24.06.15 | 83,62 | Potraviny ŠJ / |
| FS 1151566162 | 34152199 2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom | A | 15.05.15 | 24.06.15 | 158,27 | Potraviny ŠJ / |
| FS 1544159 | 35343281 1020776647 | DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | A | 15.05.15 | 24.06.15 | 81,54 | Potraviny ŠJ / |
| FS 1544228 | 35343281 1020776647 | DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | A | 21.05.15 | 24.06.15 | 84,70 | Potraviny ŠJ / |
| FS 115159797 | 34152199 2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom | A | 22.05.15 | 24.06.15 | 81,70 | Potraviny ŠJ / |
| FS 072015 | 31277730 1020756484 | AGRO - BAIN SNP 243/8 08222 Šarišské Michaľany | A | 25.05.15 | 24.06.15 | 139,20 | Potraviny ŠJ / |
| FS 115161366 | 34152199 2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom | A | 26.05.15 | 24.06.15 | 78,84 | Potraviny ŠJ / |
| FS 115163584 | 34152199 2020168359 | Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom | A | 29.05.15 | 24.06.15 | 76,38 | Potraviny ŠJ / |
| FS 150112 | 40805441 1071468453 | Cyril vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115 08701 Gíraltovce | A | 31.05.15 | 24.06.15 | 121,66 | Potraviny ŠJ / |
| FS 150134 | 40805441 1071468453 | Cyril vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115 08701 Gíraltovce | A | 31.05.15 | 24.06.15 | 124,37 | Potraviny ŠJ / |
| FS 052015 | 47012196 1085397852 | Jaroslava Tomková 09402 Slovenská Kajňa | A | 31.05.15 | 24.06.15 | 1 015,32 | Potraviny ŠJ / |
| Počet faktúr celkom: 40 | | | | | | 9 806,15 € | |

Vyhotoval:

Kontroloval:

OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA
Schválil:
Obecný úrad
004 04 Slovenská kajňa