

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Faktúry prijaté 07/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2013004	44342322	Terézia Adamková Brezovica 082 74 Brezovica	N	03.07.13	03.07.13	20,80	Kvety - koniec šk. roka 122013 /
F 2013005	44342322	Terézia Adamková Brezovica 082 74 Brezovica	N	03.07.13	03.07.13	26,-	Kytica(Sontagová)+kvety koniec šk. roka 122013 /
F 11/2013	37467735	K.Bujiňák Obchod u Kamila Brezovica 50 08274 Brezovica	N	03.07.13	03.07.13	788,66	Spotrebný materiál 22013 /
F 7202880295	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	03.07.13	03.07.13	2 194,-	Plyn 07/2013 / 6300169796
F 2013019	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	03.07.13	03.07.01	26,78	ŠJ spotrebný materiál 32013 /
F 13/2013	37467735	K.Bujiňák Obchod u Kamila Brezovica 50 08274 Brezovica	N	03.07.13	03.07.13	185,16	ŠJ spotrebný materiál 22013 /
F 20130701	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	08.07.13	10.07.13	312,62	SF prepravné /
F 472013	44216351	Sontag Peter Brezovica 471 082 74 Brezovica	N	08.07.13	10.07.13	192,95	SF-obed pre zamestnan. pri ukonč.šk.roka /
F 13100095	44474989 2022711284	ČEMMA s.r.o. Demänovská Dolina 76 032 51 Demänovská Dolina	A	09.07.13	10.07.13	496,-	SF - relaxačný pobyt zamestnancov /
F 201320		Obecný úrad Brezovica 59 082 74 Brezovica	N	10.07.13	10.07.13	777,60	Stočné 20.3.-25.6.2013 /
F 201305	34813257	Potraviny KAŠČÁK Brezovica 42 08274 Brezovica	N	10.07.13	10.07.13	142,33	Čistiace prostriedky pre MŠ 172013 /
F 7210174902	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	10.07.13	10.07.13	1 388,47	Elektrina 06/2013 / 5100540291
F 130064	36448150 2020004624	INTERCOLOR s.r.o. Brezovica 520 082 74 Brezovica	A	10.07.13	10.07.13	71,78	Farby - maľovanie tried 562013 /
F 8751878820	35763469 2020273893	T - COM a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	A	10.07.13	10.07.13	58,98	Telefón - mesačné poplatky /
F 0022013	33951331 1020743515	DIPO - Mgr.Ladislav Klein Vogogradská 64 080 01 Prešov	A	10.07.13	10.07.13	715,-	Šk. výlet s ubytovaním 9.roč. 422013 /
F 2013060355	36477125 2020009167	S A D Košícká 2 08069 Prešov	A	10.07.13	10.07.13	316,26	Prepravné šk.výlet 9.roč, 8.roč. Prešov 522013 /
F 2117411511	36570460	Východosl.vodar.spol.a.s. Komenského 50 04248 Košice	N	10.07.13	10.07.13	1 131,84	Vodné 20.3.2013-25.6.2013 / 4590000738
F 2013001	47144645 2023776205	BORDON s.r.o. Brezovička 134 08274 Brezovička	N	16.07.13	16.07.13	161,-	Inštalátorske práce 552013 /
F 2013053	36615315 2022206604	BORDON s.r.o. Brezovička 134 08274 Brezovička	A	16.07.13	16.07.13	72,20	Vodoinštalčný materiál 502013 /
F 20130125	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	19.07.13	19.07.13	63,50	Batéria,taška, DVD + servis.práce 62013 /
F 201306	34813257	Potraviny KAŠČÁK Brezovica 42 08274 Brezovica	N	19.07.13	19.07.13	15,24	Všeobecný materiál- čistiace prostriedky /
F 20130702	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	31.07.13	01.08.13	60,-	Prepravné kúpalisko SB Folklor.kružok 572013 /

Počet faktúr celkom: 22

9 217,17 €

Vyhotovil: Mgr. Mária Popovičová

Kontroloval:

Schválil: