

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 12/2014

Hrubov

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2014048	47381965 2023845450	ABRIS s.r.o. VI.Čapajeva 249/17 071 01 Michalovce	N	01.10.14	02.10.14	307,20	FP-parková lavička 2 ks /
FV 20140022	45385467 2022962942	DELIVER DOORS s.r.o. Kocel'ová 9 900 26 Slovenský Grob	A	02.10.14	02.10.14	877,69	FP- detské ihrisko - záloha 2014 /
FV 8401082698	31396674 2020321864	LE CHEQUE DE JEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	N	02.10.14	02.10.14	71,94	FP-za stravné lístky 2014 /
FV 092014	00323667	Školská jedáleň 067 23 p. Baškovce	N	02.10.14	21.10.14	60,-	FP-za obedy 09/2014 - projekt /
FV 1020140016	47494026 2023901671	ALMA-STAV, s.r.o. Mierová 1920/80 066 01 Humenné	A	02.10.14	10.10.14	6 903,92	FP-za služby-čistenie toku rygolu /
FV 1182014	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptičie	N	02.10.14	10.10.14	45,-	FP-za spracovanie miezd - 3 Q MŠ /
FV 1192014	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptičie	N	02.10.14	10.10.14	45,-	FP - za spracovanie miezd -3 Q - ZŠ /
FV 1402014	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptičie	N	02.10.14	10.10.14	20,-	FP - sociálne služby - posúdok a rozhodn /
FV 1193314	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.10.14	08.10.14	299,03	FP- vývoz komunálny odpad- 09/2014 /
FV 1193414	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.10.14	08.10.14	16,80	FP- nebezpečný odpad - 09/2014 /
FV 5766799928	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.10.14	14.10.14	17,05	FP-za telekom. služby - 09/2014 - ZŠ /
FV 7766706256	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.10.14	10.10.14	29,47	FP-za telekom.sluzby- 09/2014 ocú /
FV 601404665	31651577 2020510701	Humenská mliekareň Poľná 1 066 80 Humenné	A	07.10.14	08.10.14	26,33	FP-za potraviny do ŠJ - mlieko /
FV 214095	34566104 1020716818	Martin Grec - GRE-CO Krátka 1465/1 066 01 Humenné	A	08.10.14	08.10.14	39,60	FP- tlač obrazu /
FV 2014007	32386249 1020712374	Mária Košľabová Hrubov č.97 067 23 Baškovce	A	08.10.14	10.10.14	408,05	FP-za potraviny do ŠJ - 09/2014 /
FV 7237133291	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.14	10.10.14	169,60	FP - za elektrickú energiu /
FV 5269160285	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	14.10.14	22.10.14	38,16	FP-za telef. služby- Orange /
FV 143200862	44491191 2022723703	PRAKTIK TEXTIL Mierová 271 072 22 Stražské	A	14.10.14	15.10.14	2 157,-	FP-úcta k starším - posteľná súprava /
FV 1149114	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.10.14	15.10.14	14,40	FP- spracovanie hlasenia - 3 Q 2014 /
FV 2014305	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP Staničná 11 066 01 Humenné	A	15.10.14	16.10.14	68,-	FP-za opravu krovínorezu /
FV 601404912	31651577 2020510701	Humenská mliekareň Poľná 1 066 80 Humenné	A	15.10.14	21.10.14	10,49	FP-za potraviny do ŠJ - mlieko /
FV 781400716	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.14	16.10.14	4,94	FP- úrok z omeškania - elektrina /
FV 082014	37788493	Záujmové združenie KŇAHINKA 093 01 ČičAVA	N	18.10.14	18.10.14	310,-	FP-kultúrny program úcta k starším /
FV 414	37368648 1041304957	Miloš Sedláček EX TEMPORE Humenská 236/61 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	18.10.14	20.10.14	1 605,-	FP-za úpravu verejných priestorov - park /
FV 20140722	45385467 2022962942	DELIVER DOORS s.r.o. Kocel'ová 9 900 26 Slovenský Grob	A	22.10.14	27.10.14	3 510,77	FP- detské ihrisko /
FV 601404977	31651577 2020510701	Humenská mliekareň Poľná 1 066 80 Humenné	A	28.10.14	31.10.14	26,88	FP-za potraviny do ŠJ - mlieko /
FV 12014	00323004 2021232576	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ Hrubov č.24 067 23 Baškovce	N	29.10.14	30.10.14	108,64	FP-za obedy 10/2014 - SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 12/2014

Hrubov

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 30140082	45416761 2022976934	FUNSTAR s.r.o. Tovarnicka 14 955 01 Topoľčany	A	29.10.14	29.10.14	249,90	FP-za stôl playback Indoor - 1 ks /
FV 11102014	30627184 1031038184	Vladimír Židzík Koškovec 83 067 12 Koškovec	N	31.10.14	03.11.14	95,-	FP-za opravu chladiaceho zariadenia v DS /
FV 178	2020372541	Prima banka Hodžova 11 01011 Žilina	N	03.12.14	05.12.14	39,96	/
FV 1027228	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Tolstého 108 066 01 Humenné	A	03.11.14	06.11.14	243,86	FP- PVC rúra - oprava priepustu v obce /
FV 2014008	32386249 1020712374	Mária Košľabová Hrubov č.97 067 23 Baškovce	A	04.11.14	06.11.14	335,83	FP-za potraviny do ŠJ - 10/2014 /
FV 141170663	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefániková 15 949 01 Nitra	A	04.11.14	12.11.14	320,16	FP-asfaltový lak, asfaltová zmes /
FV 7415466537	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.14	06.11.14	1 369,-	FP - za elektrickú energiu-ocú,VO,DS /
FV 1323314	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.11.14	06.11.14	151,71	FP- vývoz komunálny odpad- 10/2014 /
FV 1323414	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.11.14	06.11.14	16,80	FP- nebezpečný odpad - 10/2014 /
FV 3767648087	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.11.14	12.11.14	32,17	FP-za telefón - 10/2014 - ocú /
FV 1767736025	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.11.14	18.11.14	15,58	FP-za telefón - ZŠ - 10/2014 /
FV 214113	34566104 1020716818	Martin Grec - GRE-CO Krátka 1465/1 066 01 Humenné	A	13.11.14	15.11.14	27,60	FP- informáčna tabuľa - detsk.ihrisko /
FV 7270195581	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.14	18.11.14	541,36	FP - za elektrickú energiu - ZŠ /
FV 52731459	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	14.11.14	19.11.14	38,57	FP-za telek. služby - Orange /
FV 601405326	31651577 2020510701	Humenská mliekareň Poľná 1 066 80 Humenné	A	21.11.14	25.11.14	26,88	FP- potraviny do ŠJ - mlieko /
FV SPF14410685	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	21.11.14	21.11.14	576,-	FP- lavičky 6 ks /
FV OPS/1464/201	2020372541	Prima banka Hodžova 11 01011 Žilina	N	03.12.14	03.12.14	39,96	poplatok za vedenie účtu /
FV 178	43911382	Gas-Fér, s.r.o. 06723 Baškovce	N	25.11.14	30.11.14	9 905,40	zrovnanie a zosvahovanie terénu pre ihrí /
FV 1446214	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	30.11.14	14.12.14	301,71	vývoz TKO /
FV 1446314	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	30.11.14	14.12.14	16,80	nebezpečný odpad /
FV 141151	1072298073	Branislav Dvorišček Stuľany 195 08643 Koprivnica	N	02.12.14	09.12.14	162,28	hrnce /
FV 141150	1072298073	Branislav Dvorišček Stuľany 195 08643 Koprivnica	N	02.12.14	09.12.14	1 943,93	stolička elektrická, smažiacia panva /
FV 2014009	32386249 1020712374	Mária Košľabová Hrubov č.97 067 23 Baškovce	A	02.12.14	12.12.14	354,58	potraviny pre ŠJ /
FV 642014	41625951 1031335162	Ing. Štefan Barančík ČIKO Železničná 717/64 067 83 Kamenica nad Cirochou	N	06.12.14	06.12.14	200,-	mikuláš na koči /
FV 20140034	36157171	Auto-Služby 06722 Ohradzany	N	01.12.14	10.12.14	1 303,40	výkopové práce v obci Hrubov /
FV 601405602	31651577 2020510701	Humenská mliekareň Poľná 1 066 80 Humenné	A	01.12.14	08.12.14	13,44	mlieko pre ŠJ /
FV 232014	17139376	Elektroslužby-Vojtúň Jozef Košícká 18 06601 Humenné	N	08.12.14	22.12.14	376,75	montáže el.panvyvy, el. stoličky a rozv. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 12/2014

Hrubov

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 155201	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptičie	N	01.12.14	20.12.14	45,-	spracovanie miezd MŠ /10,11,12/ /
FV 1562014	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptičie	N	01.12.14	21.12.14	45,-	spracovanie miezd ZŠ /10,11,12/ /
FV 2014068	17134692 1031140121	Ján Šulák Hrubov č.81 067 23 Baškovce	A	08.12.14	22.12.14	506,83	servisné práce na VO a budove ZŠ /
FV 4768685220	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.14	22.12.14	16,87	telefon ZŠ /
FV 7768597133	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.14	17.12.14	24,72	za telefón /
FV 4432014	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.12.14	19.12.14	82,66	členské ZMOS /
FV 713513	31363091 2020302020	INPROST spol.s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	N	01.12.14	08.12.14	67,60	obecné noviny /
FV 601405746	31651577 2020510701	Humenská mliekareň Poľná 1 066 80 Humenné	A	11.12.14	18.12.14	13,44	mlieko pre ŠJ /
FV 22*90067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.14	22.12.14	633,26	elektrína /
FV 5277152953	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	10.12.14	24.12.14	38,03	telefón /
FV 70745786	43908977 2022530785	KOMENSKÝ Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	01.12.14	19.12.14	39,89	virtuálna knižnica ZŠ /
FV 30140111	45416761 2022976934	FUNSTAR s.r.o. Tovarnicka 14 955 01 Topoľčany	A	19.12.14	19.12.14	306,50	stôl na stolný tenis + rakety /
FV 2014010	32386249 1020712374	Mária Košľabová Hrubov č.97 067 23 Baškovce	A	19.12.14	22.12.14	163,72	potraviny pre ŠJ /
FV 601405853	31651577 2020510701	Humenská mliekareň Poľná 1 066 80 Humenné	A	15.12.14	22.12.14	13,44	mlieko pre ŠJ /
Počet faktúr celkom: 68						37 886,55 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		