

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20150901	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	01.04.15	17.04.15	34,70	čistiace prostriedky DSSaZPS /
F 15006	10772138 1020762391	Jozef Janoščík 065 31 Jarabina č.143	N	01.04.15	16.04.15	690,87	oprava verejného osvetlenia /
F 6300054215	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.04.15	15.04.15	375,-	plyn kultúrny dom 4/2015 /
F 6300054228	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.04.15	15.04.15	127,-	plyn OÚ 4/2015 /
F 6300057484	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.04.15	15.04.15	343,-	plyn DSSaZPS 4/2015 /
F 072015	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	01.04.15	17.04.15	244,07	strava hmotná núdza 4/2015 /
F 082015	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	01.04.15	27.04.15	1 922,80	strava klienti DSSaZPS 4/2015 /
F 15002972	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarská 13	A	09.04.15	13.04.15	42,90	odborná literatúra /
F 2442015	33071560 1023342364	František Michna - FM Zimná 67	N	13.04.15	13.04.15	109,30	oprava spotrebiča - kultúrny dom /
F 915001895	31348262 2020300964	IURA EDITIN s.r.o. Mlynské nivy 48	A	14.04.15	16.04.15	20,50	odborná literatúra /
F 06415	10770071 1020762413	František Fedor 17. novembra 9/28	A	14.04.15		26,40	ročná prehliadka bezp. signalizácie /
F 20151022	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	20.04.15		108,72	kancelárske a čistiace potreby /
F 2942015	33071560 1023342364	František Michna - FM Zimná 67	N	21.04.15		122,50	oprava rúr - kultúrny dom /
F 20151031	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	21.04.15		119,66	kancelárske potreby /
F 201503	43600069 1076432368	Ing. Jozef Romna-ROMANES Nižné Ružbachy č.168	N	22.04.15		50,-	činnosť technika PO 3/2015 /
F 150055	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25	A	24.04.15		2 134,56	verejné obstarávanie - Dom kultúry /
F 576	36500721 2021928733	NZZ Turcsányiová, s.r.o. Levočská 59	N	23.04.15		70,-	lekárske posudky /
F 8014150096	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	23.04.15	30.04.15	225,19	pracovné náradie - AČ /
F 3059014189	36391000 2020104449	DOXX-Stravné listky, spol Kálov 356	A	23.04.15	22.04.15	2 853,-	stravné listky /
F 20042015	44501455 1023390390	Ivan Kormaník- Domáci majs Poľská 703/30	A	24.04.15	27.04.15	112,20	pracovné odevy - AČ /
F 515122325	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17	A	29.04.15		200,95	vodné a stočné - 16 b.j. /
F 15900125	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13	A	30.04.15	30.04.15	204,-	predplatné časopisu r.2015,2016 /
F 20151957	47177781 2023809040	DT Business Group s.r.o. Bodrožská 6	A	22.04.15	22.04.15	36,55	batérie /
F 2015157	33069689 1023388068	Ján Pavlovský - TEMPO Hviezdoslavova 15	N	30.04.15	30.04.15	1,80	farebná tlač - mapa /
F 2015156	33069689 1023388068	Ján Pavlovský - TEMPO Hviezdoslavova 15	N	30.04.15	30.04.15	1,20	kopirovanie - mapy /
F 50031	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	30.04.15	05.05.15	41,58	doplatok stravného dôchodcom 4/2015 /

Počet faktúr celkom: 26

10 218,45 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: