

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 140425	41231082	GASTRO - GALAXI Stúfany 195 083 43 Koprivnica	N	03.06.14	03.06.14	94,40	riady kuchyňa ŠJ /
F 201410	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	05.06.14	06.06.14	179,30	stravné škola /
F 0012014	47385511	Veronika Kuchárová 080 01 Prešov	N	09.06.14		54,-	fotografovanie žiakov ZŠ /
F 5762664590	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	09.06.14		47,84	telefon /
F 140104580	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	11.06.14	11.06.14	8,-	školské ovocie /
F 140104581	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	11.06.14	11.06.14	2,-	školské ovocie /
F 2014085	327603	Obec Petrovany 082 53	N	14.06.14		312,80	sprac. mzdy 1-3/2014 /
F 140003	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	19.06.14	19.06.14	784,24	potraviny šj /
F 2014114	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	23.06.14	23.06.14	335,40	kancelárske potreby zš /
F 2118633322	36570460	Východosl.vod. spoločnosť, 042 48 Košice	N	26.06.14		78,60	vodné zs a mš /
Počet faktúr celkom: 10						1 896,58 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 201411	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	04.07.14		137,50	stravné /
F 2014128	37466933	Vladimir Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	04.07.14		22,43	toner, bielikto /
F 2014232	4520841	ELARIN, s.r.o. 080 01	N	04.07.14		99,96	rozprávky /
F 2763674977	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	10.07.14	10.07.14	41,16	telefon /
F 1142205047	31331131	ŠEVT, a.s. 974 72 Banská Bystrica	N	10.07.14	10.07.14	47,64	tlačivá /
F 140105	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. 082 71 Lipany	N	14.07.14	14.07.14	70,99	oprava wc zš /
F 142014	37468472	Pavína Marcinová - PAMAR 082 56 Pečovská Nová Ves	N	23.07.14		99,96	detské palóny /
F 140004	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	22.07.14	22.07.14	815,04	potraviny šj /
F 01082014	41905709	Lukáš Hovanec 082 73	N	25.07.14	28.07.14	260,-	elektroinštalačné práce mš /
F 22500236449	36211222	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	30.07.14		555,-	energia /

Počet faktúr celkom: 10

2 149,68 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

## 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		
F 3764816795	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	11.08.14	11.08.14	41,19	telefon /
F 2014153	327603	Obec Petrovany 082 53	N	12.08.14	12.08.14	312,80	sprac.mzdy /
F 042014	46229345	Miroslav Genčur GE-STA-MI 082 73	N	21.08.14		1 264,-	murárske práce /
F 012014	46229345	Miroslav Genčur GE-STA-MI 082 73	N	21.08.14		652,-	pokladačské práce /
F 032014	46229345	Miroslav Genčur GE-STA-MI 082 73	N	21.08.14		148,-	pokladačské práce šj /
F 022014	46229345	Miroslav Genčur GE-STA-MI 082 73	N	21.08.14		200,-	murár. a pokladač.práce /
F 1408052	47078839	insGraf 927 01 Šaľa	N	25.08.14	25.08.14	585,90	hračky ŠJ /
Počet faktúr celkom: 7						<b>3 203,89 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1407572	11782889	Distribučná agentúra AD RE 831 04 Bratislava 3	N	05.09.14	05.09.14	198,04	učebnice /
F 0765792323	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	11.09.14	11.09.14	41,16	telefon /
F 140712	41231082	GASTRO - GALAXI Stúľany 195 083 43 Koprivnica	N	25.09.14		38,34	riady kuchyna /
F 140271	44488149	Domáce potreby, s.r.o. 082 71 Lipany	N	25.09.14		170,21	drez kuchyna šj /
F 1542014	46653236	Dominik Goliáš GOLITEX 083 01 Ssbinov	N	25.09.14		58,52	prac.odevy /
F 140105385	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	25.09.14		1,60	ovocné šťavy šj /
F 140105384	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	25.09.14		7,20	ovocné šťavy sj /
F 90260404	36570460	Východosl.vod. spoločnosť, 042 48 Košice	N	29.09.14		405,72	vývoz žumpy /
F 2119061602	36570460	Východosl.vod. spoločnosť, 042 48 Košice	N	29.09.14		77,03	vodné /
F 11402163	36479861	FIFTY - FIFTY, s.r.o. 080 01 Prešov	N	29.09.14		332,62	čistiace potreby /
Počet faktúr celkom: 10						1 330,44 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 140106525	36479861	FIFTY - FIFTY, s.r.o. 080 01 Prešov	N	09.10.14		7,20	štava šj /
F 140106526	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	09.10.14	10.10.14	1,60	štava šj /
F 2014204	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	09.10.14	10.10.14	110,83	kancel. potreby šj /
F 201414	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	09.10.14	10.10.14	171,60	strava zš /
F 201414	34815511 102000458	Miroslav Žvanda 08273	N	10.10.14		137,50	bukové tyče mš /
F 0766735554	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	10.10.14		41,16	telefon /
F 140107042	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	14.10.14	15.10.14	1,60	ovocné šťavy šj /
F 140107041	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	14.10.14	15.10.14	7,20	ovocné šťavy šj /
F 14194	36553859 2020161066	Alex kovový a školský náby Hadovská 870 945 01 Komárno	N	17.10.14	17.10.14	234,-	stolička Ferdo /
F 21503161	36174319	NOMiland, s.r.o. 040 13 Košice	N	17.10.14	17.10.14	10,-	hračky mš /
F 140005	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	17.10.14	17.10.14	1 193,18	potraviny šj /

Počet faktúr celkom: 11

1 915,87 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4294037939	17147522	RYBA Košice, s.r.o. 040 01 Košice	N	05.11.14	05.11.14	60,18	rybacie filé šj /
F 140108055	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	05.11.14	05.11.14	7,20	ovocná šťava šj /
F 140108056	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	05.11.14	05.11.14	1,60	ovocné šťavy šj /
F 2250236449	36211222	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	06.11.14		555,-	elektrina zš a mš /
F 9767673908	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	12.11.14	13.11.14	41,16	telefon /
F 2014211	327603	Obec Petrovany 082 53	N	12.11.14	13.11.14	258,40	sprac. mzdy 7-9-2014 /
F 140108980	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	12.11.14	13.11.14	7,20	ovocné šťavy sj /
F 140108981	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	12.11.14	13.11.14	1,60	ovocné šťavy /
F 201416	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	12.11.14		161,70	strvné zs a ms /
F 140006	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	21.11.14	25.11.14	903,17	potraviny šj /
F 2014050	47499451	Katex Komfort, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	26.11.14		738,-	čerpanie sf /
F 140110342	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	27.11.14	27.11.14	1,60	ovocné šťavy /
F 140110341	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	27.11.14	27.11.14	7,20	ovocné šťavy /
F 140109481	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	27.11.14	27.11.14	1,60	ovocné šťavy /
F 140109480	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	27.11.14	27.11.14	7,20	ovocné šťavy /

Počet faktúr celkom: 15

2 752,81 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201418	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	05.12.14	05.12.14	154,-	stravné /
F 201420	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	05.12.14		111,10	stravné /
F 2014269	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	08.12.14	10.12.14	572,22	kapo zš /
F 1702014	34508503	Ján Molnár_Kominárstvo 082 71 Lipany	N	08.12.14	10.12.14	25,-	kontrola a čistenie komína zš /
F 8768622959	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	10.12.14	10.12.14	41,16	telefon /
F 4	43541682	Mária Berdisová 083 01 Sabinov	N	10.12.14	10.12.14	112,95	materiál šj /
F 130102014	33071586	mIČHAL JEDINÁK Veľký Lipník 8 065 33 Veľký Lipník	N	10.12.14	10.12.14	104,-	oprava el. šporáka /
F 140009	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	15.12.14		260,-	SF výročie školy /
F 1400290	31752381	Literárne informačné centr 812 24 Bratislava	N	18.12.14		9,-	čítanky zš /
F 140008	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	17.12.14	17.12.14	785,50	potraviny šj /
F 140110845	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	18.12.14	18.12.14	1,60	ovocné šťavy šj /
F 140110844	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	18.12.14	18.12.14	6,40	ovocné šťavy šj /
F 2150130	36174319	NOMiland, s.r.o. 040 13 Košice	N	19.12.14	19.12.14	119,10	hračky mš /
F 2014289	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	19.12.14	19.12.14	29,83	kanc.potreby /
F 1411107	47078839	insGraf 927 01 Šaľa	N	19.12.14	18.12.14	39,70	hračky mš /
F 114212929	35907576	Vydavateľstvo Fragment, s. 831 04 Bratislava 3	N	19.12.14	19.12.14	19,61	hračky mš /
F 14154627	31363822	ARES, s.r.o. 821 04 Bratislava 2	N	22.12.14	22.12.14	2,50	slávik /
F 2119311075	36570460	Východosl.vod. spoločnosť, 042 48 Košice	N	22.12.14	22.12.14	144,62	vodné /
F 2014326	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	23.12.14	23.12.14	259,96	hračky mš /
F 21508307	36174319	NOMiland, s.r.o. 040 13 Košice	N	29.12.14	29.12.14	207,50	materiál zš /
F 14412503	44413467	B2B Partner, s.r.o. 811 02 Bratislava	N	29.12.14	29.12.14	436,80	konf. stoly + stoličky /
F 1952014	45932212	Ing. Juraj Halama Malachovská cesta 17 974 05 Banská Bystrica	N	29.12.14	29.12.14	232,34	školské pomôcky /
F 2014249	327603	Obec Petrovany 082 53	N	29.12.14	22.12.14	346,80	sprac. miezd /
F 088514	31641199	Učebné pomôcky, s.r.o. 974 01 Banská Bystrica	N	29.12.14	29.12.14	54,-	školské pomôcky /
F 1769571288	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	11.01.15		41,16	telefon /
F 140010	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	13.01.15		733,80	potraviny sj /
F 201401	327638	Obec Poloma Poloma 120 082 73	N	28.12.14	28.12.14	1 344,92	priame náklady výroba štiepky /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>27</b>				<b>6 195,57 €</b>			
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		