

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Prijaté faktúry 11/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 122013	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Športová 425 076 00 Vojčice	N	04.11.13	12.11.13	69,30	FP - za nákup potravín - refundácia RP /
F 7435336287	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.13	06.11.13	439,-	FP - za elektrickú energiu MŠ /
F 7435336553	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.13	06.11.13	1 040,-	FP - za elektrickú energiu ŠJ ZŠ /
F 7435336671	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.13	06.11.13	598,-	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 7435335715	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.13	06.11.13	1 937,-	FP - za elektrickú energiu /
F 7435335716	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.13	06.11.13	98,-	FP - za elektrickú energiu VO /
F 6112013	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	05.11.13	12.11.13	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3200001813	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o.. Lubochnianska 080 06 Ľubotice	A	05.11.13	29.11.13	165,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4590370979	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.11.13	12.11.13	119,93	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 4410044906	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.13	12.11.13	2 150,-	FP - za dodávku plynu /
F 134950	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.11.13	19.11.13	45,77	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100014936	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	06.11.13	19.11.13	49,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1301305683	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. prev. Dopravná 6 040 13 Košice	A	06.11.13	29.11.13	197,26	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131317	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.11.13	13.11.13	3,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131318	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.11.13	13.11.13	1,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 135019	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.11.13	13.11.13	4,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8755702291	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.13	12.11.13	76,03	FP - za telefon, fax, mobil /
F 1270213	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.13	20.11.13	1 610,17	FP - za likvidáciu odpadu /
F 10130627	41590465 1073835983	LISA 390 925 06 Čierna Voda	N	07.11.13	25.11.13	27,88	FP - za propagáciu a prezentáciu na webe /
F 135087	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.11.13	29.11.13	46,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100015233	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.11.13	29.11.13	109,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 6756591551	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.13	15.11.13	24,14	FP - za telefon, fax, mobil, internet MŠ /
F 1300053	31268463 1020694851	SOKOLY JÁN, Ing. Hlavná 26 076 16 Stanča	A	11.11.13	15.11.13	156,-	FP - za prepavu do divadla MŠ /
F 201350683	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	12.11.13	19.11.13	248,-	FP - za renovácie tonerov OcÚ /
F 71339919	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.11.13	19.11.13	3,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71339993	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.11.13	19.11.13	7,68	FP - potraviny pre ŠJ /
F 081113	46072705 2023254904	AUTOMA MT s. r. o. Dopravná 075 01 Trebišov	A	13.11.13	19.11.13	363,48	FP - servisná prehliadka Š FABIA 20130013 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Prijaté faktúry 11/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201305	36215716 2021681211	ECON JP, s.r.o. Partizánska 055 01 Margecany	N	13.11.13	25.11.13	400,-	FP - za spracovanie ŽoNFP-rómske hliadky /
F 20130077	36728489 2022317660	SPEEDCOM s. r. o. Kláštorná 23 076 05 Brehov	A	14.11.13	20.11.13	4 072,80	FP - opravy vstupov k RD - ul. Staničná /
F 012537	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	14.11.13	15.11.13	45,60	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 7311804691	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.11.13	25.11.13	137,04	FP - za telefon, fax, mobil /
F 7311836847	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.11.13	25.11.13	20,98	FP - za telefon, fax, mobil /
F 130286	44347588 2022679043	STAVIVÁ TREBIŠOV s. r. o. Družstevná 2486 075 01 Trebišov	A	14.11.13	15.11.13	202,12	FP - za nákup st.materiálu - vstup OcÚ /
F 20130083	34873490 1033333631	BIANCA - PRÁČOVŇA A ČISTIA NS Berehovo 3432 075 01 Trebišov	A	14.11.13	15.11.13	10,80	FP - čistenie a pranie obrusov /
P 300247777	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	15.11.13	19.11.13	31,06	FP - predplatné "Mesiac v škole" - MŠ /
F 71341164	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.11.13	29.11.13	3,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71341218	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.11.13	29.11.13	3,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 135162	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.11.13	29.11.13	13,20	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131368	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.11.13	29.11.13	5,35	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131369	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.11.13	29.11.13	9,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100015413	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	19.11.13	29.11.13	41,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1301306007	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. prev. Dopravná 6 040 13 Košice	A	19.11.13	29.11.13	125,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 135223	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.11.13	29.11.13	46,22	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100015617	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	19.11.13	29.11.13	113,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad 815 74 Bratislava	A	19.11.13		35,97	FP - za PZP za Š FABIA /
F 130035	10799389 1020693146	HOLAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	19.11.13	27.11.13	90,-	FP - montáž obehového čerpadla v 2BJ 20130014 /
F 4590374856	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.11.13	27.11.13	51,91	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 2013064	36210579 2020031222	GEODÉZIA Trebišov s.r.o. Hurbanova 2260/27 07501 Trebišov	A	20.11.13	25.11.13	234,60	FP - za vypracovanie geom. plánu-ihrisko /
F 99232030	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	22.11.13		31,10	FP - za likvidáciu odpad. vôd /
F 032013	43096956	EUROBAU J. Jesenského 56 075 01 Trebišov	N	25.11.13		1 475,-	FP - za revízie a odb. prehliadky kotlov 20130011 /
F 10130099	36596507 SK20220572	CONTAX EKO, s.r.o	N	25.11.13	27.11.13	62,40	FP - za likvidáciu odpadu - BRKO zo ŠJ /
F 20130769	00331899 2020724343	MESTO SEČOVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	26.11.13		330,88	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 2218528591	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	27.11.13		73,45	FP - za telefon, fax, mobil /
F 1013285	10812717 1060631711	REMPO M.R.Štefánika 722 07501 Trebišov	A	28.11.13		296,42	FP - za nákup prac.odevov a čist.pr. ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Prijaté faktúry 11/2013

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 012550	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	28.11.13	29.11.13	1 165,35	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 135306	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.11.13	29.11.13	16,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131407	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.11.13	29.11.13	3,78	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131408	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.11.13	29.11.13	1,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100015980	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	28.11.13		33,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 135364	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.11.13	29.11.13	47,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131426	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.11.13	29.11.13	4,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131427	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.11.13		10,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 113209843	34152199 2020168359	BIDVEST SLOVAKIA s. r. o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	28.11.13		88,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 113215114	34152199 2020168359	BIDVEST SLOVAKIA s. r. o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	28.11.13		182,22	FP - potraviny pre ŠJ /
F 113217855	34152199 2020168359	BIDVEST SLOVAKIA s. r. o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	28.11.13		82,57	FP - potraviny pre ŠJ /
F 132013	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Športová 425 076 00 Vojčice	N	29.11.13		92,40	FP - za nákup potravín - refundácia RP /
Počet faktúr celkom: 66						19 319,41 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		