

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Prijaté faktúry za 12/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 71342938	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	02.12.13	03.12.13	35,05	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71342997	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	02.12.13	03.12.13	15,22	FP - potraviny pre ŠJ /
F 72112013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 55 076 17 Nižný Žipov	N	02.12.13	03.12.13	37,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200001913	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o.. Ľubochňianska 080 06 Ľubotice	A	02.12.13	17.12.13	167,35	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20130770	00331899 2020724343	MESTO SEČOVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	02.12.13	09.12.13	390,36	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 2013556	36208027 2020048140	PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r Holubyho 12 040 01 Košice	A	03.12.13	17.12.13	207,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 10903411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	A	03.12.13	09.12.13	52,-	FP - za predplatné OBECNÉ NOVINY r. 2014 /
F 1302657190	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	04.12.13	19.11.13	31,06	FP - za predplatné časopisu pre MŠ /
F 1302554228	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	04.12.13	12.07.13	3,60	FP - za predplatné časopisu pre MŠ /
F 6652013	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.12.13	09.12.13	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 4590379311	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.12.13	09.12.13	37,49	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 201300232	31704395 2020773975	AGROPRODUKT, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 172 075 01 Nový Ruskov	A	04.12.13	17.12.13	183,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71344517	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	04.12.13	17.12.13	9,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71344460	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	04.12.13	17.12.13	6,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100016354	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	04.12.13	17.12.13	69,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 135522	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.12.13	17.12.13	61,38	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131507	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.12.13	17.12.13	3,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131508	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.12.13	17.12.13	1,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 135584	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.12.13	17.12.13	3,25	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1394412	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.12.13	09.12.13	1 621,73	FP - za likvidáciu odpadu /
F 012553	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	04.12.13	13.12.13	40,20	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 1301306598	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. prev. Dopravná 6 040 13 Košice	A	06.12.13	17.12.13	40,56	FP - potraviny pre ŠJ /
P 301247777	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	06.12.13	13.12.13	10,80	FP - knihy, časopisy, noviny do MŠ /
F 130102650	36584622 2021882610	CB ELEKTRO s. r. o. Krivá 25 040 01 Košice	A	06.12.13	13.12.13	298,13	FP - za elektroinštalačný materiál k VO 20130014 /
F 131526	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	09.12.13	17.12.13	10,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131527	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	09.12.13	17.12.13	4,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 135649	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	09.12.13	17.12.13	56,34	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Prijaté faktúry za 12/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3100016724	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	09.12.13	17.12.13	109,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 7756682232	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.13	13.12.13	82,34	FP - za telefon, fax, mobil /
F 0756682253	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.13	13.12.13	24,17	FP - za telefon, fax, mobil, internet MŠ /
F 012014	584614 2020801904	ZMOS-Združenie miest a obc Bezručova 9 811 09 Bratislava	N	10.12.13	13.12.13	353,87	FP - za členský príspevok /
F 3100016907	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.12.13	17.12.13	56,62	FP - potraviny pre ŠJ /
F 012557	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	11.12.13	13.12.13	920,05	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2013148	40953912 1038949428	FA HUNTER Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov	N	12.12.13	13.12.13	174,99	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 0022013	31653537 2020929691	FELDOM s. r. o. Alešovo nábřežie 6 040 01 Košice	A	12.12.13	19.12.13	11 401,13	FP - za práce na stavbe 10BJ /
F 13233	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	12.12.13	13.12.13	79,20	FP - za tlač harmonogramov na zber odpad 20130016 /
F 7313055674	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.12.13	17.12.13	19,82	FP - za telefon, fax, mobil /
F 7313019650	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.12.13	17.12.13	146,44	FP - za telefon, fax, mobil /
F 13033152	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	16.12.13	17.12.13	48,41	FP - za nákup hyg. potrieb do ŠJ /
F 13033153	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	16.12.13	17.12.13	53,45	FP - za nákup hyg. potrieb do MŠ /
F 13033164	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	16.12.13	17.12.13	70,39	FP - za nákup hyg. potrieb na OcÚ /
F 71345774	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	17.12.13	18.12.13	40,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71345835	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	17.12.13	18.12.13	16,60	FP - potraviny pre ŠJ /
F 135772	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.12.13	18.12.13	56,94	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100017095	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	17.12.13	18.12.13	48,16	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4590383721	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.12.13	20.12.13	104,23	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 113220348	34152199 2020168359	BIDVEST SLOVAKIA s. r. o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	19.12.13	30.12.13	103,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 113223975	34152199 2020168359	BIDVEST SLOVAKIA s. r. o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	19.12.13	30.12.13	118,03	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100017330	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	19.12.13	30.12.13	21,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 8101328270	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	19.12.13	28.02.13	64,66	FP - za predpatné "Účtovníctvo ROPO" /
F 10130131	36596507 SK20220572	CONTAX EKO, s.r.o	N	19.12.13	20.12.13	62,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ŠJ /
F 13247	34876332 1034587950	ŠPORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	19.12.13	20.12.13	37,80	FP - za nákup pracovných kalendárov 20130015 /
F 20130188	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	19.12.13	20.12.13	354,85	FP - za nákup materiálu /
F 012565	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	20.12.13	20.12.13	34,20	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Prijaté faktúry za 12/2013

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3200002113	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o.. Lubochnianska 080 06 Ľubotice	A	20.12.13	30.12.13	368,83	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20130100	34873490 1033333631	BIANCA - PRÁČOVŇA A ČISTIA NS Berehovo 3432 075 01 Trebišov	A	30.12.13	30.12.13	19,44	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 2222169731	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	30.12.13	30.12.13	65,-	FP - za telefon, fax, mobil /
F 20130813	00331899 2020724343	MESTO SEČOVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	30.12.13	30.12.13	104,92	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 2118071571	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	30.12.13	30.12.13	117,90	FP - vodné, stočné /
F 2118071572	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	30.12.13	30.12.13	490,46	FP - vodné, stočné 16BJ /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	30.12.13	10.01.14	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	30.12.13	10.01.14	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	30.12.13	10.01.14	135,30	FP - za poistenie ZŠ /
F 4200025121	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.01.14	09.01.14	-2 279,50	FP - za dodávku plynu /
F 112013	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Športová 425 076 00 Vojčice	N	03.01.14	10.01.14	138,60	FP - za nákup materiálu - refundácia RP /
F 132014	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	07.01.14	10.01.14	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 201300192	31704395 2020773975	AGROPRODUKT, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 172 075 01 Nový Ruskov	A	07.01.14		150,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71347395	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	08.01.14	10.01.13	3,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71347388	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	08.01.14	10.01.14	1,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1561513	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.01.14	10.01.14	1 618,64	FP - za likvidáciu odpadu /
F 1757660297	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.01.14	10.01.14	73,75	FP - za telefon, fax, mobil /
F 2757660313	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.01.14	10.01.14	26,14	FP - za telefon, fax, mobil, internet MŠ /
F 1312310574	46710221 2023541498	JUMP IN! s. r. o. Stromová 54A 831 01 Bratislava	A	09.01.14	10.01.14	1 990,-	FP - za nákup interaktívnej tabule do MŠ /
F 7400273192	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.01.14		135,90	FP - za telefon, fax, mobil /
F 18302013	31575951 2020372541	PRIMA BANKA SLOVENSKO a. s pobočka Hlavná 7 040 01 Košice	A	22.01.14	19.12.13	39,96	FP - za vedenie účtu CP za rok 2013 /
F 7230139762	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.01.14		- 610,12	FP - za elektrickú energiu /
F 7230139759	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.01.14		341,46	FP - za elektrickú energiu - vyúčtovanie /
F 7230139760	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.01.14		20,05	FP - za elektrickú energiu - vyúčtovanie /
F 7230139761	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.01.14		- 511,52	FP - za elektrickú energiu - vyúčtovanie /
F 7230145629	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.01.14		298,92	FP - za elektrickú energiu - vyúčtovanie /
F 1302668462	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	24.01.14	19.12.13	10,80	FP - za knihy,časopisy, noviny pre MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Prijaté faktúry za 12/2013

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 81							20 983,06 €
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		