

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Prijaté faktúry 2/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 772013	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	01.02.13	11.02.13	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 7421125772	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.13	11.02.13	598,-	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 7421125364	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.13	11.02.13	439,-	FP - za elektrickú energiu MŠ /
F 7421124770	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.13	11.02.13	1 937,-	FP - za elektrickú energiu /
F 7421125645	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.13	11.02.13	1 040,-	FP - za elektrickú energiu ŠJ ZŠ /
F 7421124771	36211222 2020062319	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.13	11.02.13	98,-	FP - za elektrickú energiu VO /
F 3120005399	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.13	14.02.13	2 150,-	FP - za dodávku plynu /
F 20130015	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	07.02.13	14.02.13	155,58	FP - za nákup materiálu /
F 6312013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 55 076 17 Nižný Žipov	N	07.02.13	25.02.13	87,43	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130533	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.02.13	25.02.13	52,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100001790	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	07.02.13	07.01.01	121,63	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71304219	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	07.02.13	25.02.13	23,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71304143	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	07.02.13	25.02.13	47,42	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100001883	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	07.02.13	07.03.13	50,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 10130037	44313438 2022678867	MILAS, odbytové družstvo prev. Hlavná 175 07611 Plechotice	A	07.02.13	25.02.13	18,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130603	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.02.13	25.02.13	3,71	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130159	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.02.13	25.02.13	3,53	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130160	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.02.13	25.02.13	1,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200000113	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o.. Ľubochnianska 080 06 Ľubotice	A	07.02.13	07.03.13	187,20	FP - potraviny pre ŠJ /
F 012382	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	07.02.13	11.02.13	20,30	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 012397	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	07.02.13	11.02.13	1 059,60	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 0746969003	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.13	14.02.13	58,20	FP - za telefon, fax, mobil /
F 8746933127	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.13	14.02.13	29,99	FP - za telefon, fax, mobil, internet MŠ /
F 4590292167	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.02.13	14.02.13	50,92	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 80613	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.13	14.02.13	1 224,86	FP - za likvidáciu odpadu /
F 130002	44347588 2022679043	STAVIVÁ TREBIŠOV s. r. o. Družstevná 2486 075 01 Trebišov	A	11.02.13	14.02.13	128,-	FP - za nákup tvármic - ÚCČO /
F 2130085	36174319 2020051055	NOMILAND TOYS, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	11.02.13	14.02.13	61,01	FP - za nákup didaktických pomôcok do MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Prijaté faktúry 2/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201350064	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	12.02.13	14.02.13	97,20	FP - za nákup tonerov na OeÚ /
P 8320108792	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	14.01.13	11.02.13	64,66	PP - predplatné časopisu 2013 /
F 1222013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 55 076 17 Nižný Žipov	N	14.02.13	07.03.13	53,35	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20130050	44634099 2022764315	HEDAN PLUS, s.r.o. Varichovská 73 075 01 Trebišov	A	14.02.13	07.03.13	41,92	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100002169	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	14.02.13	07.03.13	98,35	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130676	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.02.13	07.03.13	57,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130191	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.02.13	07.03.13	9,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130192	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.02.13	07.03.13	4,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1130017199	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o. Teheľňa 675 060 01 Kežmarok	A	14.02.13	14.03.13	323,87	FP - potraviny pre ŠJ /
F 133513	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.02.13	22.02.13	165,-	FP - za tlač harmonogramov /
F 1301300849	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. prev. Dopravná 6 040 13 Košice	A	15.02.13	26.03.13	270,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1301300935	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. prev. Dopravná 6 040 13 Košice	A	15.02.13	14.03.13	48,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 132702091	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.13	22.02.13	47,76	FP - za aktualizáciu softvéru /
F 132702150	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.13	22.02.13	33,60	FP - za aktualizáciu softvéru /
F 7301367933	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.02.13	22.02.13	141,77	FP - za telefon, fax, mobil /
F 7301409388	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.02.13	22.02.13	10,22	FP - za telefon, fax, mobil /
F 4590296045	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	21.02.13	04.03.13	104,80	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 130100265	36584622 2021882610	CB ELEKTRO s. r. o. Krivá 25 040 01 Košice	A	21.02.13	04.03.13	281,94	FP - za nákup elektroinšt. materiálu VO /
F 12013	ZDOS	ZDRUŽENIE DIVADELNÝCH OCHO 076 01 Plechotice	N	25.02.13	25.02.13	60,-	FP - za divadelné predstavenie /
F 201308342	31333532 2020317068	ESET s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	25.02.13	04.03.13	107,93	FP - za licenciu na softvér /
F 2185607707	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.02.13	04.03.13	64,99	FP - za telefon, fax, mobil /
F 3822013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 55 076 17 Nižný Žipov	N	25.02.13	07.03.13	22,20	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100002809	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	25.02.13	14.03.13	146,56	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130820	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.02.13	14.03.13	40,54	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71305800	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	25.02.13	07.03.13	3,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130907	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.02.13	07.03.13	3,14	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130231	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.02.13	07.03.13	1,51	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Prijaté faktúry 2/2013

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 130232	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.02.13	07.03.13	3,53	FP - potraviny pre ŠJ /
F 10130060	44313438 2022678867	MILAS, odbytové družstvo prev. Hlavná 175 07611 Plechotice	A	27.02.13	07.03.13	18,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 12013	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	19.02.13	22.02.13	118,67	FP - vyúčtovanie 2BJ 2012 - Ferenčík /
F 22013	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojčice	N	19.02.13	22.02.13	255,12	FP - vzúčtovanie 2BJ 2012 - Lehončák /
F 132702489	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.13	07.03.13	249,79	FP - za aktualizáciu softvéru - licencia /
Počet faktúr celkom: 59						12 630,10 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		