

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Prijaté faktúry za 2/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 652015	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.02.15	13.02.15	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 4590506848	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.02.15	13.02.15	33,05	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 100515	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.15	13.02.15	1 686,17	FP - za likvidáciu odpadu /
F 014034	10799389 1020693146	HOŠAN PAVOL Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	09.02.15	20.02.15	43,45	FP - za montáž úporáka do KD /
F 2015005	34873490 1033333631	BIANCA - PRÁLOVÝ AALISTIA NS Berehovo 3432 075 01 Trebišov	A	09.02.15	13.02.15	16,74	FP - za lštenie a pranie obrusov /
F 12015	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojsice	N	10.02.15	11.02.15	22,20	FP - opravy a údržba v 2BJ /
F 22015	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojsice	N	10.02.15	11.02.15	45,-	FP - opravy a údržba v 2BJ /
F 32015	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojsice	N	10.02.15	11.02.15	29,70	FP - opravy a údržba v 2BJ /
F 42015	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojsice	N	10.02.15	11.02.15	453,69	FP - vyúčtovanie preddavkov 2BJ /
F 52015	35561238	SVB BYSPOLOK Školská 409/8 076 22 Vojsice	N	10.02.15	11.02.15	892,50	FP - za vyúčtovanie preddavkov 2BJ /
F 90272786	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	10.02.15	13.02.15	31,10	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 7455329268	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	13.02.15	2 284,-	FP - za elektrickú energiu /
F 7455330079	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	13.02.15	787,-	FP - za elektrickú energiu GJ ZG /
F 7455329269	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	13.02.15	137,-	FP - za elektrickú energiu VO /
F 7455329818	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	13.02.15	343,-	FP - za elektrickú energiu MG /
F 7455330201	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	13.02.15	372,-	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 5770500268	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.02.15	13.02.15	26,14	FP - za telefon, fax, internet MG /
F 1770500248	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.02.15	13.02.15	70,36	FP - za telefon, fax, mobil /
F 152702068	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.02.15	13.02.15	47,76	FP - aktualizácia softvéru - NÁJOMNÉ /
F 152702015	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.02.15	13.02.15	33,60	FP - aktualizácia softvéru - VYÚČTOVANIE /
F 7501188129	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.02.15	20.02.15	188,12	FP - za telefon, fax, mobil /
F 20155016	44548397 2022736716	EKOPRA COLOR-MIX s. r. o. Cukrovarská 32 075 01 Trebišov	A	11.02.15	20.02.15	161,-	FP - za nákup lazur.laku do telocvične /
F 2015017	36587656 2021927369	LUPO GEO s. r. o. Jána Husa 2 075 01 Trebišov	A	11.02.15	13.02.15	966,-	FP - za súťaž map parciel C-KN 2015001 /
F 4480167621	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.15	13.02.15	1 737,-	FP - za dodávku plynu /
F 201550040	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	12.02.15	13.02.15	68,40	FP - za nákup tonerov do tlačiarň /
F 530502851	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.02.15		63,46	FP - potraviny pre GJ /
F 5100001210	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.02.15	23.02.15	65,34	FP - potraviny pre GJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Prijaté faktúry za 2/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5201500363	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	12.02.15		334,19	FP - potraviny pre GJ /
F 150507	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.02.15	27.02.15	37,90	FP - potraviny pre GJ /
F 150265	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.02.15	23.02.15	4,97	FP - potraviny pre GJ /
F 150265	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.02.15	23.02.15	10,16	FP - potraviny pre GJ /
F 150603	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.02.15	27.02.15	23,86	FP - potraviny pre GJ /
F 150337	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.02.15	23.02.15	10,30	FP - potraviny pre GJ /
F 150338	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	12.02.15	23.02.15	4,75	FP - potraviny pre GJ /
F 5100001539	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.02.15		84,94	FP - potraviny pre GJ /
F 530503958	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.02.15		17,04	FP - potraviny pre GJ /
F 10150008	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	13.02.15	13.02.15	46,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v GJ /
F 2151102318	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 821 08 Bratislava	A	13.02.15	20.02.15	20,40	FP - odmena za verejné používanie hudby /
F 201507599	31333532 2020317068	ESET s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.02.15	20.02.15	206,28	FP - za licenciu - antivirový program /
F 20151020	46633456	REMARK spol. s r. o. Trieda KVP 1 040 23 Košice KVP	N	16.02.15	20.02.15	136,20	FP - za usporiadanie karnevalu 2015002 /
F 1015029	10812717 1060631711	REMPO M.R.Štefánika 722 07501 Trebišov	A	17.02.15	20.02.15	118,37	FP - za nákup ľstiacich prostriedkov GJ /
F 4590510993	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.02.15	20.02.15	34,19	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 150427	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.02.15		10,61	FP - potraviny pre GJ /
F 150426	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.02.15		5,39	FP - potraviny pre GJ /
F 150751	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.02.15		49,86	FP - potraviny pre GJ /
F 5100001889	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.02.15		93,88	FP - potraviny pre GJ /
F 5201500502	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	18.02.15		366,61	FP - potraviny pre GJ /
F 152702457	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.15	20.02.15	249,83	FP - aktualizácia ekonom. softvéru /
F 012597	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEň pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	20.02.15	20.02.15	529,95	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 012599	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEň pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	20.02.15		26,40	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 71505348	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREň a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	20.02.15		21,05	FP - potraviny pre GJ /
F 71505415	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREň a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	20.02.15		17,10	FP - potraviny pre GJ /
F 22015	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	23.02.15	27.02.15	47,04	FP - za nákup potravín - refundácia RP /
F 20150021	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	24.02.15	27.02.15	167,20	FP - za materiál k VO a náradie pre MOS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Prijaté faktúry za 2/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2276222257	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.02.15	27.02.15	65,-	FP - za telefon, fax, mobil /
Počet faktúr celkom: 55				13 377,24 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		