

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 16028	34876332 1034587950	¥PORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	01.02.16	15.02.16	216,-	FP - za výrobu plagátu na Obecný ples /
F 16025	34876332 1034587950	¥PORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	01.02.16	15.02.16	433,92	FP - za publicitu - "Modernizácia VO" /
F 160447	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	01.02.16	02.03.16	39,25	FP - potraviny pre ¥J /
F 160214	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	01.02.16	02.03.16	6,07	FP - potraviny pre ¥J /
F 160213	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	01.02.16	02.03.16	3,65	FP - potraviny pre ¥J /
F 05201588	0000332135 2020741272	¥KOLSKÁ JEDÁLE pri Z¥ Školská 076 22 Vojčice	N	01.02.16	02.02.16	479,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 672016	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	03.02.16	15.02.16	33,19	FP - Výkon bezpe nost.technika /
F 4590629914	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	03.02.16	15.02.16	43,74	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 201650061	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	04.02.16	15.02.16	181,20	FP - za nákup skartova ky a tonerov /
F 81016	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.16	15.02.16	1 747,02	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2016005	36602001 2022122190	FEDOP s. r. o. TREBI¥OV Dargovská 9 075 01 Trebišov	A	05.02.16	15.02.16	158,40	FP - odhr anie snehu 2016001 /
F 3200000216	36454184 2020011224	KOMFOS PPRE¥OV s.r.o. Lubochnianska 2 08006 Lubotice	A	05.02.16	02.03.16	174,67	FP - potraviny pre ¥J /
F 6805214855	31595545	KOMUNÁLNA POIS OV A Hlavná 7 040 01 Košice	N	08.02.16	15.02.16	462,76	FP - za poistenie majetku /
F 3120005399	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.16	15.02.16	2 116,-	FP - za dodávku plynu /
F 137016	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.16	15.02.16	150,-	FP - za tla harmonogramov na vývoz TKO /
F 7448746618	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.16	15.02.16	1 835,-	FP - za elektrickú energiu /
F 7448747116	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.16	15.02.16	324,-	FP - za elektrickú energiu v M¥ /
F 7448747356	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.16	15.02.16	863,-	FP - za elektrickú energiu v ¥J /
F 7448747468	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.16	15.02.16	389,-	FP - za elektrickú energiu pre 16BJ /
F 5781919491	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.02.16	15.02.16	71,54	FP - za telefon, fax, mobil /
F 2781919504	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.02.16	15.02.16	24,82	FP - za telefon, internet v M¥ /
F 162702064	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.02.16	15.02.16	47,76	FP - za update program.vybavenia "BYTY" /
F 162702019	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.02.16	15.02.16	33,60	FP - za update "VYÚ TOVANIE BYTY" /
F 16003085	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.02.16	15.02.16	158,40	FP - za nákup hygienických potrieb do KD /
F 6100001470	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.02.16	02.03.16	75,82	FP - potraviny pre ¥J /
F 530603804	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.02.16	02.03.16	281,16	FP - potraviny pre ¥J /
F 530603893	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	11.02.16	31.03.16	333,79	FP - potraviny pre ¥J /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6100001767	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.02.16	02.03.16	109,45	FP - potraviny pre €J /
F 160574	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.02.16	02.03.16	37,09	FP - potraviny pre €J /
F 160271	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.02.16	02.03.16	10,43	FP - potraviny pre €J /
F 160283	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.02.16	02.03.16	6,25	FP - potraviny pre €J /
F 7601217768	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.02.16	15.02.16	241,05	FP - za telefon, fax, mobil /
F 1600049	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemermianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	12.02.16	15.02.16	866,40	FP - opravy a údržba zporáka v €J /
F 0002	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	15.02.16	15.02.16	135,56	FP - za vývoz VOK pre potreby A /
F 0052016	31230679 1024381842	KÓBEX Kapušanská 64 075 01 Trebišov	A	15.02.16	15.02.16	403,20	FP - za sluoby vysokozdvíhanej ploziny /
F 2161101949	00178454 2020795601	SOZA-Slovenský ochranný zv Rastislavova 821 08 Bratislava	A	16.02.16	22.02.16	20,40	FP - za verejné používanie hud.diel /
F 7294102939	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.16	22.02.16	356,56	FP - za elektrickú energiu /
F 10160024	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	17.02.16	22.02.16	93,60	FP - za likvidáciu bioodpadu v €J /
F 90309735	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	19.02.16	26.02.16	31,10	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 2016013	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	19.02.16	26.02.16	759,-	FP - za nákup mot. píly pre potreby A /
F 4590635976	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.02.16	26.02.16	97,81	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 201650086	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	22.02.16	26.02.16	125,-	FP - za nákup tonerov Océ /
F 160755	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.02.16	11.03.16	50,58	FP - potraviny pre €J /
F 160366	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.02.16	02.03.16	8,28	FP - potraviny pre €J /
F 71603519	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.02.16	02.03.16	3,27	FP - potraviny pre €J /
F 71603464	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.02.16	02.03.16	3,27	FP - potraviny pre €J /
F 71604587	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.02.16	02.03.16	14,77	FP - potraviny pre €J /
F 71604513	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.02.16	02.03.16	20,28	FP - potraviny pre €J /
F 6100002392	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.02.16	02.03.16	26,91	FP - potraviny pre €J /
F 12016	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	24.02.16	26.02.16	47,04	FP - za nákup potravín zo €R - refund.RP /
F 21527639	35908718 2021907492	RAABE Štefanovičova 811 04 Bratislava	A	29.02.16	29.02.16	61,22	FP - za didaktické pomôcky do M€ zo €R /
F 160024	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	29.02.16	29.02.16	1 005,44	FP - za prac.obuv a pomôcky pre A 2016004 /
F 2016003	50107780 1121277828	OSTROŽOVI MARTIN, Ing. A. Dubčeka 3567/11 075 01 Trebišov	N	29.02.16	29.02.16	1 000,-	FP - za projekt "Modernizácia telocvi ne 2016007 /
F 05201592	0000332135 2020741272	€KOLSKÁ JEDÁLEň pri Z€ Školská 076 22 Vojčice	N	29.02.16	29.02.16	382,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 05201595	0000332135 2020741272	¥KOLSKÁ JEDÁLE pri Z¥ Školská 076 22 Vojčice	N	29.02.16	02.03.16	32,10	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 160367	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.02.16	02.03.16	5,46	FP - potraviny pre ¥J /
F 530605690	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.02.16	11.03.16	43,50	FP - potraviny pre ¥J /
F 530605710	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	29.02.16	11.03.16	118,98	FP - potraviny pre ¥J /
F 6100002650	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	29.02.16	11.03.16	86,47	FP - potraviny pre ¥J /
F 160454	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.02.16	11.03.16	8,04	FP - potraviny pre ¥J /
F 160455	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.02.16	02.03.16	4,82	FP - potraviny pre ¥J /
F 160916	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.02.16	11.03.16	52,19	FP - potraviny pre ¥J /

Po et faktúr celkom: 62

16 950,28 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: