

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Prijaté faktúry 3/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 71306793	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.03.13	07.03.13	12,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71306757	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	01.03.13	14.03.13	18,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 012418	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	01.03.13	04.03.13	810,70	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 1332013	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.03.13	07.03.13	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 3200000513	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o.. Ľubochnianska 080 06 Ľubotice	A	04.03.13	26.03.13	148,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 7322013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 55 076 17 Nižný Žipov	N	04.03.13	26.03.13	38,69	FP - potraviny pre ŠJ /
F 201350131	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	05.03.13	07.03.13	35,23	FP - za služby všeobecne a toner na OcuÚ /
F 20130014	34873490 1033333631	BIANCA - PRÁČOVŇA A ČISTIA NS Berehovo 3432 075 01 Trebišov	A	06.03.13	14.03.13	28,08	FP - za čistenie a pranie obrusov /
F 203913	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.13	14.03.13	1 228,14	FP - za likvidáciu odpadu /
F 1747951899	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.13	14.03.13	66,77	FP - za telefon, fax, mobil /
F 2747916314	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.13	14.03.13	27,19	FP - za telefon, fax, mobil, internet MŠ /
F 13010	36676845 2022247942	SLOVENSKA INTERNETOVA, s.r Dolný Val 3 010 01 Žilina	A	07.03.13	14.03.13	82,65	FP - za licenciu SW na pohrebisko r.2013 /
F 3120005399	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.13	14.03.13	2 150,-	FP - za dodávku plynu /
F 71308274	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	07.03.13	26.03.13	3,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130976	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.03.13	26.03.13	33,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100003199	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	07.03.13	26.03.13	91,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1301301244	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. prev. Dopravná 6 040 13 Košice	A	07.03.13	15.04.13	376,18	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130267	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.03.13	26.03.13	3,60	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130268	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.03.13	26.03.13	1,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131031	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.03.13	26.03.13	8,50	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2203006540	36324825 2020183451	NEXT TRADE s.r.o. Trenčianska 17 916034 Nové Mesto nad Váhom	A	07.03.13	26.03.13	124,17	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4590299974	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.03.13	14.03.13	45,51	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 71308320	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	08.03.13	26.03.13	3,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 012427	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	08.03.13	14.03.13	20,30	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 20130020	44947399	RH SERVIS Štvorcová 3 076 22 Vojčice	N	11.03.13	11.03.13	40,-	FP - opravy a údržba vrtačky MAKITA /
F 131101	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.03.13	15.04.13	44,33	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20130668	36208027 2020048140	PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r Holubyho 12 040 01 Košice	A	11.03.13	22.04.13	146,62	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Prijaté faktúry 3/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 732013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 55 076 17 Nižný Žipov	N	11.03.13	26.03.13	26,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 132703102	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.03.13	14.03.13	11,76	FP - za update softvéru Hlásenie na DÚ /
F 3100003581	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	12.03.13	22.04.13	110,88	FP - potraviny pre ŠJ /
F 7302605343	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.03.13	26.03.13	114,49	FP - za telefon, fax, mobil /
F 7302642013	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.03.13	26.03.13	7,36	FP - za telefon, fax, mobil /
F 71309310	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	18.03.13	26.03.13	3,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 10130074	44313438 2022678867	MILAS, odbytové družstvo prev. Hlavná 175 07611 Plechotice	A	18.03.13	15.04.13	18,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100003958	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.03.13	22.04.13	176,38	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131204	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.03.13	22.04.13	49,12	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130282	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.03.13	26.03.13	9,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130283	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.03.13	15.04.13	4,79	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1301301448	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. prev. Dopravná 6 040 13 Košice	A	18.03.13	07.05.13	148,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 13007207	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	19.03.13	03.04.13	49,94	FP - za nákup hyg. potrieb ŠJ /
F 13007219	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	19.03.13	03.04.13	67,06	FP - za nákup hyg. potrieb OcÚ /
F 13007208	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	19.03.13	03.04.13	53,45	FP - za nákup hygienických potrieb MŠ /
F 1303191	10796941 1020695159	ELIM Švermova 07501 Trebišov	A	19.03.13	03.04.13	295,81	FP - oprava osvetlenia po autonehode /
F 130334	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.03.13	26.03.13	3,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131282	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.03.13	22.04.13	4,87	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130335	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.03.13	15.04.13	1,51	FP - potraviny pre ŠJ /
F 5005999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	21.03.13	15.04.13	135,30	FP - za poistenie ZŠ /
F 2013029	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	21.03.13	03.04.13	194,58	FP - opravy a údržba kosačiek /
F 13030	31231012 1020696270	PROTEXT M.R.Štefánika 07501 Trebišov	A	21.03.13	26.03.13	83,-	FP - za nákup školských pomôcok - HN MŠ /
F 4590303812	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.03.13	03.04.13	95,65	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 0103203	43274391 1024307130	HORVI MIX Bočiar 7 076 22 Vojčice	A	22.03.13	26.03.13	1 195,20	FP - za nákup školských pomôcok - HN ZŠ /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	25.03.13	10.05.13	114,12	FP - za poistenie 16 BJ /
F 0208380667	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.03.13	03.04.13	64,99	FP - za telefon, fax, mobil /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	25.03.13	10.05.13	50,-	FP - za poistenie 2BJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Prijaté faktúry 3/2013

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201326	40953912 1038949428	FA HUNTER Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov	N	05.03.13	03.04.13	174,99	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 201303	36215716 2021681211	ECON JP, s.r.o. Partizánska 055 01 Margecany	N	27.03.13	12.06.13	4 200,-	FP - za manažment projektu "ÚČČO" /
F 3222013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 55 076 17 Nižný Žipov	N	27.03.13	07.05.13	64,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 012432	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	27.03.13	03.04.13	924,40	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
Počet faktúr celkom: 58						14 076,71 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		