

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Prijaté faktúry 3/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 7131420037	36599361 2022082997	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBU Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.14	07.03.14	627,36	Pripojovací poplatok - 10BJ /
F 020113	31990223	BEREŇ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	03.03.14	18.03.14	480,-	FP - za výkon právnej inosti a poraden /
F 1413001	10803564 1020695720	OPRAVA CHLADIARENÝCH ZAR Poštová 35 076 15 Veľatý	A	04.03.14	07.03.14	65,40	FP - opravy a údržba - chladni ka v €J /
F 300613	31990223	BEREŇ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.03.14	18.03.14	480,-	FP - za právnu innos a poradenstvo /
F 1252014	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.03.14	07.03.14	33,19	FP - Výkon bezpe nost.technika /
F 12014	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Športová 07622 Vojčice	N	04.03.14	07.03.14	94,08	FP - za nákup materiálu zo €R-rod. prida /
F 71407093	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	04.03.14	26.03.14	3,84	FP - potraviny pre €J /
F 71407172	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	04.03.14	26.03.14	3,84	FP - potraviny pre €J /
F 012581	0000332135 2020741272	€KOLSKÁ JEDÁLE pri Z€ Školská 076 22 Vojčice	N	05.03.14	03.03.14	856,30	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 012583	0000332135 2020741272	€KOLSKÁ JEDÁLE pri Z€ Školská 076 22 Vojčice	N	05.03.14	18.03.14	39,30	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 31122013	31990223	BEREŇ MIROSLAV, JUDr. Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	05.03.14	18.03.14	480,-	FP - za právnu innos a poradenstvo /
F 4590403969	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Víčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.03.14	18.03.14	237,12	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 4477016273	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.14	18.03.14	2 013,-	FP - za dodávku plynu /
F 14010	36676845 2022247942	SLOVENSKA INTERNETOVA, s.r Dolný Vaj 3 010 01 Žilina	A	06.03.14	07.03.14	82,65	FP - licen ný poplatok - pohrebisko /
F 228214	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.14	07.03.14	1 615,87	FP - za likvidáciu odpadu /
F 3200000314	36454184 2020011224	KOMFOS Prezov, s.r.o.. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	07.03.14	31.03.14	261,23	FP - potraviny pre €J /
F 2759631900	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava 2	A	07.03.14	18.03.14	83,62	FP - za telefon, fax, mobil /
F 6759631920	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava 2	A	07.03.14	18.03.14	49,51	FP - za telefon, fax, internet v M€ /
F 142003017	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.14	18.03.14	15,60	FP - za spracovanie údajov katastra /
F 7402572246	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.14	25.03.14	127,71	FP - za telefon, fax, mobil /
F 2014089	31268650 2021412756	RVC Kozice Hlavná 68 040 01 Košice	N	12.03.14	18.03.14	23,-	FP - za publikáciu "Ú tovné súvz ačnosti /
F 142703125	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.14	25.03.14	11,76	FP - za update program. vybavenia HDU /
F 71408407	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.03.14	26.03.14	13,08	FP - potraviny pre €J /
F 71408365	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	13.03.14	26.03.14	23,64	FP - potraviny pre €J /
F 4100003350	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	13.03.14	26.03.14	78,43	FP - potraviny pre €J /
F 140438	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.03.14	26.03.14	14,36	FP - potraviny pre €J /
F 140439	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.03.14	26.03.14	6,16	FP - potraviny pre €J /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Prijaté faktúry 3/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 141074	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	13.03.14	31.03.14	87,68	FP - potraviny pre €J /
F 5201400261	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	13.03.14	31.03.14	206,44	FP - potraviny pre €J /
F 5201400262	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	13.03.14	31.03.14	344,48	FP - potraviny pre €J /
F 14057	34876332 1034587950	€PORTOVÁ REKLAMA M. R. Štefánika 47 075 01 Trebišov	A	14.03.14	25.03.14	32,50	FP - za zákazové tabule 4 ks 20140006 /
F 7111420366	36599361 2022082997	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBU Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.14	10.03.14	627,36	FP - za pripojovací poplatok - 10BJ /
F 20140021	34873490 1033333631	BIANCA - PRÁ OV AA ISTIA NS Berehovo 3432 075 01 Trebišov	A	14.03.14	25.03.14	18,36	FP - istenie a pranie obrusov /
F 10140058	36596507 SK20220572	CONTAX EKO, s.r.o Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	N	18.03.14	25.03.14	62,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v €J Z€ /
F 14020	31231012 1020696270	PROTEXT M.R.Štefánika 07501 Trebišov	A	20.03.14	28.03.14	49,87	FP - za nákup materiálu zo €R - HN M€ 20140005 /
F 120067	36201537 2020030892	INICO TREBI€OV s. r. o. Ruskovská 6 075 01 Trebišov	A	20.03.14		34 095,13	FP - za práce na výstavbe kanaliz.- POH /
F 2118301226	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	21.03.14	02.04.14	117,90	FP - vodné, sto né /
F 2233338934	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.03.14	02.04.14	65,-	FP - za telefon, fax, mobil /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT pois ov a Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	24.03.14	02.04.14	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT pois ov a Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	24.03.14	02.04.14	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 2014057	31704395 2020773975	AGROPRODUKT, s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	24.03.14	31.03.14	467,47	FP - potraviny pre €J /
F 141215	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.03.14	16.04.14	97,36	FP - potraviny pre €J /
F 140504	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.03.14	26.03.14	3,02	FP - potraviny pre €J /
F 140505	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.03.14	26.03.14	1,51	FP - potraviny pre €J /
F 4100003698	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.03.14	16.04.14	91,76	FP - potraviny pre €J /
F 5201400315	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	24.03.14	16.04.14	109,21	FP - potraviny pre €J /
F 71409795	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.03.14	26.03.14	3,84	FP - potraviny pre €J /
F 71409809	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.03.14	26.03.14	3,84	FP - potraviny pre €J /
F 4532014	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 55 076 17 Nižný Žipov	N	24.03.14	02.04.14	22,80	FP - potraviny pre €J /
F 141338	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.03.14	02.04.14	35,26	FP - potraviny pre €J /
F 140572	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.03.14	02.04.14	12,10	FP - potraviny pre €J /
F 140573	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.03.14	02.04.14	7,06	FP - potraviny pre €J /
F 4100004047	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.03.14	16.04.14	118,07	FP - potraviny pre €J /
F 2014	42102855	ZMO R JZ Novosad 144 076 02 Novosad	N	25.03.14	28.03.14	171,04	FP - lenský príspevok na r. 2014 /

## ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Prijaté faktúry 3/2014

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20140026	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	26.03.14	02.04.14	343,13	FP - za nákup materiálu pre potreby MOS /
F 2014034	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	27.03.14	02.04.14	101,16	FP - opravy a údržba kosa iek /
F 02032014	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	28.03.14	28.03.14	962,80	FP - za nákup materiálu zo ŽR - ŽP ŽŽ /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POIS OV A Hlavná 7 040 01 Košice	N	28.03.14	14.04.14	135,30	FP - za služby vzeobecne - poistenie ŽŽ /
F 2118396409	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	31.03.14	02.04.14	584,78	FP - vodné, sto né - 16BJ /
F 0052014	31230679 1024381842	KÓBEX Kapušanská 64 075 01 Trebišov	A	31.03.14	02.04.14	421,80	FP - za služby vzeobecne - montá0 vian.v 20130015 /
F 142702064	31666108 2020518918	IFOSOFT v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.03.14	02.04.14	47,76	FP - za update agendy BYTY /
F 201401	0000332135 2020741272	ŽKOLSKÁ JEDÁLE pri ŽŽ Školská 076 22 Vojčice	N	31.03.14	31.03.14	817,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 201404	0000332135 2020741272	ŽKOLSKÁ JEDÁLE pri ŽŽ Školská 076 22 Vojčice	N	31.03.14	31.03.14	33,30	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 8014032027	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	31.03.14	02.04.14	3,84	FP - potraviny pre ŽJ /
F 71411252	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	31.03.14	02.04.14	3,84	FP - potraviny pre ŽJ /
F 8014032027	44360991 2022672861	HO&PE FAMILY s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	A	31.03.14	16.04.14	162,92	FP - potraviny pre ŽJ /
F 5201400359	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	31.03.14	02.04.14	9,-	FP - potraviny pre ŽJ /
F 8014032601	44360991 2022672861	HO&PE FAMILY s. r. o. Priemyselná 4947 058 01 Poprad	A	31.03.14	16.04.14	89,75	FP - potraviny pre ŽJ /
F 141494	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	31.03.14	16.04.14	68,40	FP - potraviny pre ŽJ /
F 4100004425	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	31.03.14	30.04.14	72,97	FP - potraviny pre ŽJ /
F 00032014	40953980 1043868969	VARGA JÁN Hlavná 14 076 02 Novosad	N	31.03.14	31.03.14	350,-	FP - opravy a údržba detského ihriska MŽ 20140007 /

Po et faktúr celkom: 71

49 043,38 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: