

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Prijaté faktúry za 3/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017021	0000332135 2020741272	ĽKOLSKÁ JEDÁLEň pri ZĽ Školská 076 22 Vojčice	N	01.03.17	06.03.17	605,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 2017022	0000332135 2020741272	ĽKOLSKÁ JEDÁLEň pri ZĽ Školská 076 22 Vojčice	N	01.03.17	09.03.17	57,60	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 7243829202	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.03.17	09.03.17	12,-	FP - za dodávku plynu - 2BJ /
F 7243829237	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	02.03.17	09.03.17	200,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 22022017	44907907 2022877549	N.Q.S. ENERGIA s. r. o. Bačikova 3 040 01 Košice	N	02.03.17	09.03.17	200,-	FP - za tepelno-technické posúdenie KD /
F 1212017	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	03.03.17	09.03.17	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 1062017	34872566 1026254515	NAĽOVÁ Mária Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	03.03.17	09.03.17	34,-	FP - poskytovanie pracovnej zdravotníctva /
F 201750121	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.03.17	09.03.17	68,40	FP - za toner do tlačiarne /
F 71707128	31654363 2020515596	TATranská Mliekareň a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	03.03.17	15.03.17	1,93	FP - potraviny pre ĽJ /
F 71707127	31654363 2020515596	TATranská Mliekareň a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	03.03.17	15.03.17	3,84	FP - potraviny pre ĽJ /
F 209417	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.17	09.03.17	1 670,14	FP - za likvidáciu odpadu /
F 1700102017	36676845 2022247942	SLOVENSKÁ INTERNETOVÁ, s.r. Dolný Val 3 010 01 Žilina	A	06.03.17	09.03.17	82,65	FP - za licenčný poplatok - pohrebisko /
F 4590781892	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.03.17	09.03.17	40,11	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 20170031	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	07.03.17	09.03.17	686,99	FP - za pracovné náradie pre potreby AL /
F 022017	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	07.03.17	09.03.17	187,50	FP - za materiál na výrobu zámkovej dlaže /
F 4794080868	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	08.03.17	09.03.17	83,04	FP - za telefon, fax, mobil /
F 20170034	45476985 1024325918	VIESTA prev. Šrobárova 1 075 01 Trebišov	N	08.03.17	09.03.17	54,60	FP - za ľistenie a pranie obrusov KD 2016011 /
F 4424140044	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.17	09.03.17	1 622,-	FP - za dodávku plynu /
F 1153741048	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	08.03.17	09.03.17	21,-	FP - za mobil pre potreby ver.osvetlenia /
F 3413720776	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	13.03.17	23.03.17	262,35	FP - za telefon, fax, mobil /
F 11700035	42407001 2120009012	POMOC PSÍKOM NA VÝCHODNOM Kúpeľná 1 079 01 Veľké Kapušany	N	13.03.17	23.03.17	100,-	FP - za odchyt a karanténizáciu psov /
F 201718	47694246 1073593532	ĽK AUTOSERVIS Kapušanská 19 075 01 Trebišov	N	14.03.17	23.03.17	383,-	FP - opravy a údržba SEAT INCA 2016013 /
F 170147	45547921 2023032891	BRISTON s. r. o. Fučíkova 124 925 21 Sládkovičovo	A	14.03.17	23.03.17	43,-	FP - za ľistiace potreby do KD /
F 530706994	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.03.17	23.03.17	213,71	FP - potraviny pre ĽJ /
F 530707025	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	14.03.17	30.03.17	100,26	FP - potraviny pre ĽJ /
F 171318	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	14.03.17	23.03.17	60,06	FP - potraviny pre ĽJ /
F 7100003339	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	14.03.17	30.03.17	97,14	FP - potraviny pre ĽJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Prijaté faktúry za 3/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 17402761	44413467 2022691924	B2B PARTNER s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	15.03.17	24.02.17	1 440,-	FP - za regály na ťanóny do archívu /
F 10170108	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	15.03.17	23.03.17	126,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v ĞJ /
F 2794080884	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	15.03.17	23.03.17	24,82	FP - za telefon a internet v MĞ /
F 201750144	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	15.03.17	23.03.17	631,-	FP - za notebook a tonery do tlačiarne /
F 170252	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	15.03.17	23.03.17	42,07	FP - za nákup smalt plechov do ĞJ /
F 171398	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.03.17	30.03.17	16,24	FP - potraviny pre ĞJ /
F 170704	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - ĝkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.03.17	30.03.17	2,-	FP - potraviny pre ĞJ /
F 170703	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - ĝkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.03.17	30.03.17	4,-	FP - potraviny pre ĞJ /
F 7292405019	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	23.03.17	325,90	FP - za elektrickú energiu VO /
F 7292405020	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	23.03.17	479,28	FP - za elektrickú energiu MĞ a ĞJ ZĞ /
F 7292405021	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	23.03.17	1 023,73	FP - za elektrickú energiu /
F 0006	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	20.03.17	23.03.17	287,04	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 7416928472	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	20.03.17	28.03.17	-28,16	FP - za plyn - vyúľovanie v 2BJ /
F 4590788071	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vľčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.03.17	23.03.17	79,32	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 7299603040	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	23.03.17	58,94	FP - za elektrickú energiu VO /
F 7299603041	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	24.03.17	-74,74	FP - za elektrickú energiu MĞ a ĞJ ZĞ /
F 7299603042	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	23.03.17	148,58	FP - za elektrickú energiu - VO, DS, KD /
F 02032017	47371072 2023838762	EFFECT 4U s. r. o. prev. Hlavná 50 076 22 Vojčice	A	22.03.17	23.03.17	647,40	FP - za ĝkolské pomôcky zo ĞR - HN ZĞ /
F 1705435	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	22.03.17	23.03.17	38,50	FP - za poplatky autorským vzťahom /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	23.03.17	07.04.17	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	23.03.17	07.04.17	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 530707699	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.03.17	30.03.17	114,59	FP - potraviny pre ĞJ /
F 530707655	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.03.17	30.03.17	72,80	FP - potraviny pre ĞJ /
F 7100003676	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	23.03.17	30.03.17	67,98	FP - potraviny pre ĞJ /
F 171508	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	23.03.17	30.03.17	36,41	FP - potraviny pre ĞJ /
F 530708256	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	23.03.17	30.03.17	159,61	FP - potraviny pre ĞJ /
F 171563	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	23.03.17	30.03.17	15,05	FP - potraviny pre ĞJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Prijaté faktúry za 3/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 171564	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	23.03.17	30.03.17	27,29	FP - potraviny pre GJ /
F 170787	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	23.03.17	30.03.17	4,40	FP - potraviny pre GJ /
F 170788	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	23.03.17	30.03.17	8,80	FP - potraviny pre GJ /
F 1703032	45352305 2022945408	MK HLAS s. r. o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	27.03.17	30.03.17	150,-	FP - oprava rozhlasovej ústredne /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVÁ Hlavná 7 040 01 Košice	N	27.03.17	30.03.17	135,30	FP - za poistenie ZG /
F 530708570	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.03.17	12.04.17	118,97	FP - potraviny pre GJ /
F 530708542	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	27.03.17	30.03.17	58,09	FP - potraviny pre GJ /
F 700030	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	29.03.17	30.03.17	275,20	FP - opravy a údržba motorovej kosáky /
F 2017013	36210579 2020031222	GEODÉZIA Trebišov s.r.o. Hurbanova 2260/27 07501 Trebišov	A	29.03.17	30.03.17	232,-	FP - za GP na rozdelenie nehnuteľnosti 2016014 /
F 22017	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	29.03.17	30.03.17	47,04	FP - za potraviny zo GR - refundácia RP /
F 71710535	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŤ a.s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	29.03.17	30.03.17	32,10	FP - potraviny pre GJ /
F 71710591	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŤ a.s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	29.03.17	30.03.17	21,13	FP - potraviny pre GJ /
F 171640	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.03.17	12.04.17	53,81	FP - potraviny pre GJ /
F 7100004053	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	29.03.17	12.04.17	37,19	FP - potraviny pre GJ /
F 170868	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.03.17	30.03.17	4,-	FP - potraviny pre GJ /
F 170869	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.03.17	30.03.17	1,75	FP - potraviny pre GJ /
F 2017027	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZG Školská 076 22 Vojčice	N	30.03.17	30.03.17	454,-	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 30302017	43366929 1026730166	PETI TOMAČ. Ing. Lúčna 31 076 01 Zemplínske Hradište	N	30.03.17	30.03.17	1 350,-	FP - za výrub stromov v ZG 2017015 /
F 7100004217	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	30.03.17	12.04.17	21,33	FP - potraviny pre GJ /
F 201750183	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučňova 4 075 01 Trebišov	A	31.03.17	07.04.17	119,30	FP - za nákup skartovačky a kanc.potrieb /
F 171119	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	31.03.17	12.04.17	3,14	FP - potraviny pre GJ /
F 170611	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	31.03.17	12.04.17	8,80	FP - potraviny pre GJ /
F 170612	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	31.03.17	12.04.17	4,40	FP - potraviny pre GJ /
F 7100002952	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	31.03.17	12.04.17	69,45	FP - potraviny pre GJ /
F 3200000617	36454184 2020011224	KOMFOS PPREGOV s.r.o. Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	31.03.17	12.04.17	102,19	FP - potraviny pre GJ /

Počet faktúr celkom: 79 16 165,67 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: