

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Prijaté faktúry 4/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 012607	0000332135 2020741272	¥KOLSKÁ JEDÁLE pri Z¥ Školská 076 22 Vojčice	N	01.04.15	07.04.15	55,80	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 2015088	36710687 2022286717	RIRI - STAVEBNÁ FIRMA, s. Milhostov 181 075 01 Trebišov	A	07.04.15	07.04.15	1 199,90	FP - dodávka a montáž0 okien a dverí OcÚ /
F 2310003131	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	07.04.15	07.04.15	111,61	FP - vodné, sto né /
F 2310003132	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	07.04.15	10.04.15	570,64	FP - vodné, sto né v 16BJ /
F 4590525137	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.04.15	16.04.15	110,93	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 1692015	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	08.04.15	16.04.15	33,19	FP - Výkon bezpe nost.technika /
F 398615	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.15	16.04.15	2 342,59	FP - za likvidáciu odpadu /
F 20150201	00331899 2020724343	MESTO SE OVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	08.04.15	16.04.15	119,59	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK A /
F 4467037649	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.04.15	16.04.15	1 737,-	FP - za dodávku plynu /
F 9772429109	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.04.15	16.04.15	26,14	FP - za telefon, fax, internet v M¥ /
F 4772429087	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.04.15	16.04.15	77,34	FP - za telefon, fax, mobil /
F 159100	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	10.04.15	16.04.15	837,91	FP - za nákup pracovných odevov pre A 2015004 /
F 20150005	36728489 2022317660	SPEEDCOM s. r. o. Kláštorná 23 076 05 Brehovo	A	10.04.15	16.04.15	1 182,-	FP - za nakládku a odvoz stav. sute 2015007 /
F 151598	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	13.04.15	29.04.15	34,67	FP - potraviny pre ¥J /
F 150879	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	13.04.15	16.04.15	2,96	FP - potraviny pre ¥J /
F 150880	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírská 2 071 01 Michalovce	A	13.04.15	16.04.15	1,37	FP - potraviny pre ¥J /
F 5100004037	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	13.04.15	05.05.15	107,32	FP - potraviny pre ¥J /
F 5201500914	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	13.04.15	05.05.15	144,66	FP - potraviny pre ¥J /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POIS O Dostojevského rad 815 74 Bratislava	A	13.04.15	16.04.15	35,97	FP - za PZP ¥ FABIA /
F 2015-110	36710687 2022286717	RIRI - STAVEBNÁ FIRMA, s. Milhostov 181 075 01 Trebišov	A	13.04.15	16.04.15	628,-	FP - za nákup 0alúzií do Z¥ /
F 10150149	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	14.04.15	16.04.15	62,40	FP - za likvidáciu biodpadu v ¥J /
F 15008211	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	14.04.15	16.04.15	79,20	FP - za nákup hygienických potrieb ¥J /
F 15008212	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	14.04.15	16.04.15	184,80	FP - za nákup hygienických potrieb OcÚ /
F 15008213	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	14.04.15	16.04.15	87,60	FP - za nákup hygienických potrieb M¥ /
F 7503123030	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	14.04.15	16.04.15	182,65	FP - za telefon, fax, mobil /
F 0412015	35476508 1020023015	VIKI kpt. Nálepku 075 01 Trebišov	A	15.04.15	16.04.15	306,-	FP - oprava a overenie meradiel v ¥J /
F 71511826	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	15.04.15	16.04.15	9,60	FP - potraviny pre ¥J /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Prijaté faktúry 4/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 71511881	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	15.04.15	16.04.15	9,60	FP - potraviny pre €J /
F 150928	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.04.15	16.04.15	4,97	FP - potraviny pre €J /
F 150930	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.04.15	29.04.15	10,76	FP - potraviny pre €J /
F 151691	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	15.04.15	05.05.15	44,42	FP - potraviny pre €J /
F 5201500945	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	15.04.15	05.05.15	170,06	FP - potraviny pre €J /
F 329415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.04.15	27.04.15	14,40	FP - za spracovanie Q. hlásenia o odpade /
F 20150061	31704395 2020773975	AGROPRODUKT s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	16.04.15	05.05.15	231,56	FP - potraviny pre €J /
F 3200000815	36454184 2020011224	KOMFOS PPREOV s.r.o. Lubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	16.04.15		128,38	FP - potraviny pre €J /
F 5201500860	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	16.04.15		432,-	FP - potraviny pre €J /
F 07315	47439955 2023871443	PYROKA s. r. o. Košická 2C 044 71 Čečeňovce	N	17.04.15	27.04.15	103,-	FP - za kontrolu požiarného vodovodu /
F 4590530272	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.04.15	27.04.15	118,52	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 052015	41607449 1075520083	BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice	N	20.04.15	27.04.15	110,50	FP - za nákup piesku do pieskoviska M€ /
F 20150001	31230016 1024069376	BETAN Hlavná 076 22 Vojčice	N	20.04.15	27.04.15	460,-	FP - za nákup silónu do kosa iek 2015005 /
F 050415	46072705 2023254904	AUTOMAT s. r. o. Dopravná 075 01 Trebišov	A	20.04.15	27.04.15	339,92	FP - za servisnú prehliadku € FABIA /
F 0042015	40953980 1043868969	VARGA JÁN Hlavná 14 076 02 Novosad	N	20.04.15	20.04.15	497,-	FP - za výrobu a repas písacích stolov /
F 90278060	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	21.04.15	27.04.15	31,10	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 15010329	37922190 2022129725	ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTR M. R. Štefánika 310 972 71 Nováky	A	21.04.15	16.04.15	39,-	FP - za účasť na odbornom seminári /
F 0092015	31230679 1024381842	KÖBEX Kapušanská 64 075 01 Trebišov	A	23.04.15	27.04.15	698,40	FP - demontáž nefunkčných rozvodov MR /
F 1020150026	30627141 1020712121	DREVONAX prev. Košická 2690 075 01 Trebišov	A	27.04.15	27.04.15	155,68	FP - za nákup materiálu na príslušnosť DEOS 2015007 /
F 2284349241	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	27.04.15	27.04.15	65,-	FP - za telefon, fax, mobil /
F 71513206	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.04.15	29.04.15	2,40	FP - potraviny pre €J /
F 71513261	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.04.15	29.04.15	2,40	FP - potraviny pre €J /
F 71514230	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.04.15	29.04.15	15,30	FP - potraviny pre €J /
F 71514175	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	27.04.15	05.05.15	24,76	FP - potraviny pre €J /
F 5100004556	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	27.04.15		71,06	FP - potraviny pre €J /
F 151845	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.04.15		59,36	FP - potraviny pre €J /
F 151002	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.04.15	05.05.15	3,28	FP - potraviny pre €J /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Prijaté faktúry 4/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5201501013	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	27.04.15		316,43	FP - potraviny pre €J /
F 20151263	36208027 2020048140	PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r Holubyho 12 040 01 Košice	A	27.04.15		150,36	FP - potraviny pre €J /
F 5100004935	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	27.04.15		97,99	FP - potraviny pre €J /
F 151008	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	27.04.15	05.05.15	1,51	FP - potraviny pre €J /
F 90278896	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	29.04.15	29.04.15	109,60	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 012617	0000332135 2020741272	€KOLSKÁ JEDÁLEň pri Z€ Školská 076 22 Vojčice	N	29.04.15		860,10	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 5100005002	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	29.04.15		24,60	FP - potraviny pre €J /
F 5201501077	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	29.04.15		20,94	FP - potraviny pre €J /
F 5201501084	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	29.04.15		20,80	FP - potraviny pre €J /
F 152029	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.04.15		34,99	FP - potraviny pre €J /
F 151104	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.04.15	05.05.15	2,96	FP - potraviny pre €J /
F 151105	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.04.15	05.05.15	1,46	FP - potraviny pre €J /
F 90278891	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	29.04.15	29.04.15	31,10	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 1500064	44347588 2022679043	STAVIVÁ TREBIšov s. r. o. Družstevná 2486 075 01 Trebišov	A	30.04.15		88,-	FP - za nákup hlin. lízt k dlažbe OcÚ /
F 20150049	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	30.04.15		812,53	FP - za nákup prac. náradia pre A /
Počet faktúr celkom: 69						16 688,04 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		