

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Prijaté faktúry za 4/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017028	0000332135 2020741272	ĽKOLSKÁ JEDÁLE Ľepri ZĽ Ľkolská 076 22 Vojčice	N	04.04.17	07.04.17	49,50	FP - vnútro podniková ľa - stravné SF /
F 71711150	31654363 2020515596	TATranská Mliekareľa. s. Nad Traťou 060 01 Keľmarok	A	04.04.17	26.04.17	3,84	FP - potraviny pre ĽJ /
F 170906	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - Ľkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.04.17	26.04.17	9,60	FP - potraviny pre ĽJ /
F 170907	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - Ľkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.04.17	26.04.17	4,80	FP - potraviny pre ĽJ /
F 171815	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.04.17	26.04.17	53,48	FP - potraviny pre ĽJ /
F 530709422	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	04.04.17	26.04.17	142,25	FP - potraviny pre ĽJ /
F 530709446	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	04.04.17	26.04.17	80,76	FP - potraviny pre ĽJ /
F 7100004354	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Uľhorodská 071 01 Michalovce	A	04.04.17	26.04.17	58,19	FP - potraviny pre ĽJ /
F 171873	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.04.17	26.04.17	17,15	FP - potraviny pre ĽJ /
F 7253819191	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	05.04.17	07.04.17	200,-	FP - za dodávku plynu - klubovňa /
F 2122292565	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	05.04.17	07.04.17	600,50	FP - vodné, stoj né 16BJ /
F 1702017	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	05.04.17	07.04.17	33,19	FP - Výkon bezpeč nost.technika /
F 20170052	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	06.04.17	07.04.17	694,-	FP - za pracovné náradie pre potreby AĽ /
F 4590794310	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vľičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.04.17	07.04.17	234,12	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 7795051099	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	06.04.17	07.04.17	82,28	FP - za telefon a fax /
F 1472017	34872566 1026254515	NAĽOVÁ Mária Stavebná 4 075 01 Trebišov	N	06.04.17	07.04.17	200,-	FP - Vypracovanie prev.poriadku pre DS /
F 337717	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.17	07.04.17	1 667,75	FP - za likvidáciu odpadu /
F 201700321	41964012 1075515683	EXTREME COMPUTERS Oravská Polhora 47 029 47 Oravská Polhora	A	07.04.17	07.04.17	212,90	FP - za nákup softvéru MS OFFICE /
F 472017	30372704 1030817139	BELVIE Vinohrady 5 952 01 Vráble	N	10.04.17	10.04.17	400,-	FP - za nákup obrusov do KD /
F 4460241509	44291809 2022646549	INNOGY SLOVENSKO s. r. o. prev. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.17	12.04.17	1 622,-	FP - za dodávku plynu /
F 17008168	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	10.04.17	12.04.17	78,-	FP - za hygienické potreby do ĽJ /
F 17008170	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	10.04.17	12.04.17	184,80	FP - za hygienické potreby do KD a OCÚ /
F 17008171	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	10.04.17	12.04.17	89,35	FP - za hygienické potreby do MĽ /
F 83756057	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA s.r.o. prev.M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	10.04.17	12.04.17	21,-	FP - za mobil pre potreby verejn.osvetle /
F 7100004608	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Uľhorodská 071 01 Michalovce	A	10.04.17	26.04.17	27,57	FP - potraviny pre ĽJ /
F 530710110	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.04.17		205,33	FP - potraviny pre ĽJ /
F 530710204	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	10.04.17		150,75	FP - potraviny pre ĽJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Prijaté faktúry za 4/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 171945	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.04.17	26.04.17	19,79	FP - potraviny pre ĽJ /
F 7100004739	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	10.04.17	26.04.17	28,30	FP - potraviny pre ĽJ /
F 3414691136	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	10.04.17	12.04.17	281,30	FP - za telefon, fax, mobil /
F 2122303279	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	12.04.17	21.04.17	163,49	FP - vodné, stoľné /
F 0015	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	12.04.17	21.04.17	229,44	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 10170195	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	18.04.17	21.04.17	342,-	FP - za likvidáciu bioodpadu v ĽJ /
F 7294404501	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.17	21.04.17	313,28	FP - za elektrickú energiu verej.osvetle /
F 7294404502	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.17	21.04.17	447,22	FP - za elektrickú energiu MĽ a ĽJ ZĽ /
F 7294404503	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.17	21.04.17	793,67	FP - za elektrickú energiu VO, DS a KD /
F 201750220	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	18.04.17	21.04.17	688,-	FP - za multifunkčnú tlačiareň - dane /
F 20170305	36784397 2022384353	JAZU BB spol. s r. o. + Nový Svet 14670 974 01 Banská Bystrica	A	19.04.17	19.04.17	178,13	FP - za chémiu na výrobu zámkovej dlažby /
F 4590800191	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.04.17	21.04.17	51,68	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 8060018824	00151700 2020374862	ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤO Dostojevského rad 815 74 Bratislava	A	20.04.17	21.04.17	35,97	FP - za PZP Ľ FABIA /
F 6795051124	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	21.04.17	21.04.17	24,82	FP - za telefon a internet MĽ /
F 71713134	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREňa a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	21.04.17	26.04.17	9,59	FP - potraviny pre ĽJ /
F 71713148	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREňa a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	21.04.17	26.04.17	9,59	FP - potraviny pre ĽJ /
F 171039	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.17	26.04.17	1,75	FP - potraviny pre ĽJ /
F 171040	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.17	26.04.17	3,75	FP - potraviny pre ĽJ /
F 172028	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.17	26.04.17	4,97	FP - potraviny pre ĽJ /
F 7100004983	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	21.04.17	26.04.17	87,52	FP - potraviny pre ĽJ /
F 530710867	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.04.17		141,53	FP - potraviny pre ĽJ /
F 530711008	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	21.04.17	26.04.17	12,62	FP - potraviny pre ĽJ /
F 172119	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	21.04.17		36,76	FP - potraviny pre ĽJ /
F 71357177	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s. r. o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	24.04.17	09.05.17	9,-	FP - za web prístup pre MĽ 2017/2018 /
F 7100005213	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.04.17		49,29	FP - potraviny pre ĽJ /
F 172212	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.04.17		105,07	FP - potraviny pre ĽJ /
F 201704004	10719857 1023899030	PLYNMONT PROJEKT P. Jilemnického 58 071 01 Michalovce	A	25.04.17	09.05.17	720,-	FP - za PD ústr.kúrenia OcÚ a KD 2017017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Prijaté faktúry za 4/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201707	35545372 1023950532	RIDOĎOVÁ EVA, Ing. Konečná 8 071 01 Michalovce	N	25.04.17	09.05.17	250,-	FP - za PD na osvetlenie a bleskozvod OcÚ 2017016 /
F 32017	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Hlavná 32A 07622 Vojčice	N	25.04.17	09.05.17	47,04	FP - za potraviny zo ĽR - refundácia RP /
F 530710603	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.04.17		178,10	FP - potraviny pre ĽJ /
F 7100005364	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	26.04.17		65,64	FP - potraviny pre ĽJ /
F 172258	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.04.17		27,55	FP - potraviny pre ĽJ /
F 444917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.04.17	09.05.17	12,-	FP - za Q. hlásenie o vzniku odpadu /
F 2017010	34277579 1020695566	FEAD Dargovská 9 075 01 Trebišov	N	26.04.17	09.05.17	105,91	FP - za deratizáciu obecných budov /
F 2017033	0000332135 2020741272	ĽKOLSKÁ JEDÁLEĽpri ZĽ Ľkolská 076 22 Vojčice	N	28.04.17	09.05.17	373,-	FP - vnútroĽniková ľa - stravné HN /
F 2017034	0000332135 2020741272	ĽKOLSKÁ JEDÁLEĽpri ZĽ Ľkolská 076 22 Vojčice	N	28.04.17	09.05.17	49,80	FP - vnútroĽniková ľa - stravné SF /
F 530712015	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.04.17		21,80	FP - potraviny pre ĽJ /
F 530712065	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	28.04.17		8,04	FP - potraviny pre ĽJ /
F 172313	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	28.04.17		47,08	FP - potraviny pre ĽJ /
PoĽ et faktúr celkom: 66				13 097,60 Ľ			
VyhotoĽil:		KontroloĽal:			SchĽálil:		