

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Prijaté faktúry za 5/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2015145	36710687 2022286717	RIRI - STAVEBNÁ FIRMA, s. Milhostov 181 075 01 Trebišov	A	04.05.15	07.05.15	652,-	FP - za dodávku a osadenie dverí - OcÚ /
F 1504271	43953859 2022538254	STAVIMAT s. r. o. Dopravná 3 075 01 Trebišov	A	04.05.15	07.05.15	864,94	FP - za nákup keramickej dlažby na OcÚ 2015006 /
F 3200001115	36454184 2020011224	KOMFOS PPREŤOV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	04.05.15	28.05.15	144,23	FP - potraviny pre ŽJ /
F 012619	0000332135 2020741272	ŽKOLSKÁ JEDÁLE pri ŽP Školská 076 22 Vojčice	N	04.05.15	07.05.15	50,40	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 42015	37538659	POPOVI ZDENKO Agátová 157 076 22 Vojčice	N	05.05.15	03.06.15	500,-	FP - za pokládku keramickej dlažby OcÚ /
F 232015	43303501 1072359783	KUMAN VOJTECH Nivy 7 927 02 Šaľa	N	05.05.15	05.05.15	300,-	FP - za nákup teflónových obrusov do KD /
F 201511164	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	05.05.15	07.05.15	300,-	FP - servisná prehliadka aúdrôba kopírky /
F 201550214	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	06.05.15	07.05.15	190,20	FP - za nákup tonerov na OcÚ /
F 2282015	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	06.05.15	20.05.15	33,19	FP - Výkon bezpe nost.technika /
F 4590539295	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.05.15	07.05.15	249,35	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 152085	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.05.15	28.05.15	14,29	FP - potraviny pre ŽJ /
F 151118	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.05.15	28.05.15	7,80	FP - potraviny pre ŽJ /
F 151119	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.05.15	28.05.15	3,96	FP - potraviny pre ŽJ /
F 0773453757	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	07.05.15	07.05.15	26,14	FP - za telefon, fax, internet v MŽ /
F 521515	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.15	07.05.15	1 607,90	FP - za likvidáciu odpadu /
F 4497104436	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.05.15	07.05.15	1 737,-	FP - za dodávku plynu /
F 7445503392	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	13.05.15	2 284,-	FP - za elektrickú energiu /
F 7445503393	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	13.05.15	137,-	FP - za elektrickú energiu - VO /
F 7445503935	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	13.05.15	343,-	FP - za elektrickú energiu MŽ /
F 7445504194	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	13.05.15	787,-	FP - za elektrickú energiu ŽJ ZŽ /
F 7445504314	44483767 2022730457	VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	13.05.15	372,-	FP - za elektrickú energiu 16BJ /
F 4773453739	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.05.15	13.05.15	79,73	FP - za telefon, fax, mobil /
F 20150003	45657791 2024090101	EFEKT s. r. o. L. Svobodu 17 075 01 Trebišov	N	11.05.15	13.05.15	120,-	FP - za ozvu enie poduj. "Ob.slávnosti" /
F 20150096	31704395 2020773975	AGROPRODUKT s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	11.05.15	28.05.15	172,60	FP - potraviny pre ŽJ /
F 5100005543	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.05.15	28.05.15	71,21	FP - potraviny pre ŽJ /
F 151178	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.05.15	28.05.15	1,37	FP - potraviny pre ŽJ /
F 151179	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.05.15	28.05.15	2,74	FP - potraviny pre ŽJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Prijaté faktúry za 5/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 152192	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.05.15	28.05.15	91,90	FP - potraviny pre ¥J /
F 7504093295	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	12.05.15	13.05.15	176,22	FP - za telefon, fax, mobil /
F 15010696	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	13.05.15	13.05.15	78,-	FP - za nákup hygienických potrieb do ¥J /
F 15010731	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	13.05.15	13.05.15	117,60	FP - za nákup hygienických potrieb OcÚ /
F 15010697	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	13.05.15	13.05.15	87,60	FP - za nákup hygienických potrieb do M¥ /
F 71517423	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	15.05.15	29.05.15	22,36	FP - potraviny pre ¥J /
F 71517467	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	15.05.15	29.05.15	13,44	FP - potraviny pre ¥J /
F 5201501184	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	15.05.15	29.05.15	47,32	FP - potraviny pre ¥J /
F 530513418	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.05.15	25.06.15	85,43	FP - potraviny pre ¥J /
F 10150228	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	15.05.15	19.05.15	46,80	FP - za likvidáciu bioodpadu v ¥J /
F 20150320	00331899 2020724343	MESTO SE OVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	18.05.15	19.05.15	484,03	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 2015321	00331899 2020724343	MESTO SE OVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	18.05.15	19.05.15	296,81	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 2015105	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	18.05.15	19.05.15	216,21	FP - opravy a údržba kosa iek /
F 1500204	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou	A	18.05.15	19.05.15	113,40	FP - opravy a údržba el. panvice ¥J /
F 201500143	00188433 2020749951	TECHNICKE SLUZBY TREBISOV Stavebna 2 07501 Trebišov	A	18.05.15	19.05.15	200,-	FP - za slu0by vzeobecne-prenájom tribún 2015008 /
F 5100005884	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	18.05.15	29.05.15	48,62	FP - potraviny pre ¥J /
F 152370	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.05.15	25.06.15	54,47	FP - potraviny pre ¥J /
F 20150326	00331899 2020724343	MESTO SE OVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	19.05.15	19.05.15	285,50	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 201550250	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	20.05.15	20.05.15	570,-	FP - za nákup notebooku do ¥J /
F 500079	45315329 2022929392	STAKO SERVIS s. r. o. Varichovská 91 07501 Trebišov	A	20.05.15	20.05.15	76,40	FP - opravy a údržba kosa ky /
F 4590543955	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.05.15	20.05.15	268,83	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 20150331	00331899 2020724343	MESTO SE OVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	21.05.15	29.05.15	208,33	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 20150332	00331899 2020724343	MESTO SE OVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	21.05.15	29.05.15	125,33	FP - za likvidáciu odpadu /
F 90281068	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	21.05.15	29.05.15	143,46	FP - za nákup materiálu /
F 90281068	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	22.05.15	29.05.15	31,10	FP - za likvidáciu odpadových vôd /
F 12015	00331813 2020724332	DFSk PARCHOVIANKA 076 62 Parchovany	N	22.05.15	29.05.15	200,-	FP - za vystúpenie - "Obecné slávnosti" /
F 151299	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	22.05.15	29.05.15	3,95	FP - potraviny pre ¥J /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Prijaté faktúry za 5/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 151300	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	22.05.15	29.05.15	7,33	FP - potraviny pre ¥J /
F 5201501230	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	22.05.15	25.06.15	145,32	FP - potraviny pre ¥J /
F 150101255	35928182 202178299	J&B UNIQUE s. r. o. Vicenzy 8A 931 01 Samorín	A	22.05.15	25.06.15	77,04	FP - potraviny pre ¥J /
F 2288514733	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	25.05.15	29.05.15	66,76	FP - za telefon, fax, mobil /
F 152471	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.05.15	25.06.15	56,14	FP - potraviny pre ¥J /
F 151315	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.05.15	29.05.15	2,96	FP - potraviny pre ¥J /
F 151316	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.05.15	29.05.15	1,60	FP - potraviny pre ¥J /
F 530514532	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	26.05.15	29.06.15	176,20	FP - potraviny pre ¥J /
F 5100006278	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	26.05.15	29.06.15	100,75	FP - potraviny pre ¥J /
F 5201501278	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	26.05.15	29.06.15	238,62	FP - potraviny pre ¥J /
F 052015	0000332135 2020741272	¥KOLSKÁ JEDÁLE pri Z¥ Školská 076 22 Vojčice	N	26.05.15	28.05.15	935,10	FP - vnútro podniková fa - stravné HN /
F 05201501	0000332135 2020741272	¥KOLSKÁ JEDÁLE pri Z¥ Školská 076 22 Vojčice	N	26.05.15	29.05.15	54,-	FP - vnútro podniková fa - stravné SF /
P 1152202350	31331131 2020295860	¥EVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	28.05.15	29.05.15	8,20	FP - za osved enia o absolvovaní - M¥ /
Po et faktúr celkom: 67						<b>17 015,18 €</b>	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: