

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Prijaté faktúry 6/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 012512	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	03.06.13	03.06.13	1 372,35	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 3122013	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	03.06.13	13.06.13	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 2013129	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	05.06.13	18.06.13	205,44	FP - opravy a údržba - nákup náhr. dielo /
F 589013	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.13	13.06.13	1 224,36	FP - za likvidáciu odpadu /
F 4444020956	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.06.13	18.06.13	2 150,-	FP - za dodávku plynu /
F 4750881283	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.13	18.06.13	58,61	FP - za telefon, fax, mobil /
F 5750846825	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.13	18.06.13	27,19	FP - za telefon, fax, mobil, internet /
F 4590328597	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.06.13	18.06.13	266,77	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 201350319	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	07.06.13	13.06.13	39,60	FP - za nákup materiálu - toner OcÚ /
F 71321260	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	06.06.13	24.06.13	12,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71321183	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	06.06.13	24.06.13	23,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1301302960	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. prev. Dopravná 6 040 13 Košice	A	06.06.13	27.06.13	75,27	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100007790	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	06.06.13	27.06.13	167,99	FP - potraviny pre ŠJ /
F 132644	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.06.13	27.06.13	69,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1130412749	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675 060 01 Kežmarok	A	06.06.13	27.06.13	29,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 132726	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.06.13	27.06.13	17,35	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130763	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.06.13	27.06.13	14,70	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130764	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	06.06.13	27.06.13	6,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1301303078	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. prev. Dopravná 6 040 13 Košice	A	06.06.13	27.06.13	102,85	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20130332	00331899 2020724343	MESTO SEČOVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	11.06.13	24.06.13	186,79	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 3100008181	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	11.06.13	27.06.13	147,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130789	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.06.13	27.06.13	7,02	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130790	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.06.13	27.06.13	13,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 132798	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	11.06.13	27.06.13	101,46	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3200001113	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o.. Lubochnianska 080 06 Ľubotice	A	11.06.13	27.06.13	290,47	FP - potraviny pre ŠJ /
F 132868	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.06.13	27.06.13	20,66	FP - potraviny pre ŠJ /
F 7305908214	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.06.13	24.06.13	154,09	FP - za telefon, fax, mobil /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Prijaté faktúry 6/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7305937948	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.06.13	24.06.13	11,93	FP - telefón, fax, mobil /
F 92013	45360090 2022965835	ELI-GEO s. r. o. Lučkovce 24 072 03 Moravany	A	17.06.13	28.06.13	1 821,60	FP - za geom. plán ÚČČO 20130005 /
F 3100008556	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	17.06.13	27.06.13	25,08	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130842	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.06.13	27.06.13	3,28	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130843	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.06.13	27.06.13	1,61	FP - potraviny pre ŠJ /
F 132953	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	17.06.13	27.06.13	105,68	FP - potraviny pre ŠJ /
F 762013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 55 076 17 Nižný Žipov	N	17.06.13	27.06.13	43,16	FP - potraviny pre ŠJ /
P 1132204654	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	12.06.13	24.06.13	4,92	FP - nákup materiálu - vysvedčenia do MŠ /
F 72013	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Športová 425 076 00 Vojčice	N	18.06.13	28.06.13	46,20	FP - za nákup materiálu - refundácia RP /
F 1320700160	35814497 2020283573	ZAPA BETON SK s. r. o. prev. Ruskovská 6 075 01 Trebišov	A	18.06.13	18.06.13	249,60	FP - za suchý betón na osadenie obrubník /
F 1320700162	35814497 2020283573	ZAPA BETON SK s. r. o. prev. Ruskovská 6 075 01 Trebišov	A	19.06.13	19.06.13	124,80	FP - za suchý betón na osadenie obrubník /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	21.06.13	17.07.13	135,30	FP - za poistenie ZŠ /
F 4590332820	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	21.06.13	28.06.13	361,63	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 1320700170	35814497 2020283573	ZAPA BETON SK s. r. o. prev. Ruskovská 6 075 01 Trebišov	A	21.06.13	21.06.13	124,80	FP - za suchý betón - ul. Agátová /
F 20130025	36728489 2022317660	SPEEDCOM s. r. o. Kláštorná 23 076 05 Brehov	A	24.06.13	22.07.13	23 424,-	FP - opravy a údržba ul. Staničná /
F 2200216752	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.06.13	28.06.13	76,50	FP - za telefon, fax, mobil /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	24.06.13		114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 60500204200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	24.06.13		50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 71322902	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.06.13	27.06.13	7,68	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71322955	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.06.13	27.06.13	15,18	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3362013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 55 076 17 Nižný Žipov	N	24.06.13	28.06.13	26,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100008645	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.06.13	28.06.13	118,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 133021	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.06.13	27.06.13	15,95	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130868	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.06.13	27.06.13	4,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130869	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.06.13	27.06.13	10,50	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100008730	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.06.13	28.06.13	50,77	FP - potraviny pre ŠJ /
F 133099	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.06.13	28.06.13	68,76	FP - potraviny pre ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Prijaté faktúry 6/2013

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 130898	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.06.13	27.06.13	9,76	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130897	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.06.13	27.06.13	4,50	FP - potraviny pre ŠJ /
F 2013012	36797065 2022407552	K.A.A.C. spol s r. o. Štúrova 129 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.06.13	28.06.13	1 000,-	FP - za overenie účtovnej závierky 2012 /
F 1320700174	35814497 2020283573	ZAPA BETON SK s. r. o. prev. Ruskovská 6 075 01 Trebišov	A	24.06.13	24.06.13	249,60	FP - za suchý betón - ul Agátová /
F 1320700181	35814497 2020283573	ZAPA BETON SK s. r. o. prev. Ruskovská 6 075 01 Trebišov	A	25.06.13	25.06.13	624,-	FP - za suchý betón - ul Agátová /
F 1320700183	35814497 2020283573	ZAPA BETON SK s. r. o. prev. Ruskovská 6 075 01 Trebišov	A	25.06.13	25.06.13	62,40	FP - za suchý betón - ul. Agátová /
F 20130087	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	26.06.13	28.06.13	305,92	FP - nákup vod.materiálu do ŠJ, náradie /
F 012517	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	26.06.13	27.06.13	1 310,05	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 133174	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.06.13	28.06.13	24,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100009084	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	26.06.13	28.06.13	103,20	FP - za potraviny pre ŠJ /
F 130919	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	26.06.13	28.06.13	3,53	FP - potraviny pre ŠJ /
P 300264053	36631124 2021879959	SLOVENSKÁ POŠTA a. s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 1	A	28.06.13	12.07.13	3,60	FP - predplatné za knihy, čas., noviny /
F 012520	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	27.06.13	28.06.13	46,20	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 2013153	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	28.06.13	12.07.13	280,86	FP - opravy a údržba kosačiek /
F 05613	31700896 2020506290	BETOSTAV spol. s r. o. Dargovských hrdinov 118 078 01 Sečovce	A	28.06.13	28.06.13	2 902,90	FP - opravy a údržba soc. zariadení KD /
F 2132204819	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	28.06.13	24.06.13	4,92	FP - za nákup osvedčení do MŠ /

Počet faktúr celkom: 70

40 798,03 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: