

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Prijaté faktúry za 6/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 159140	31711294 2020507401	SAMBER s. r. o. prev. Berehovská 3807 075 01 Trebišov	A	02.06.15	05.06.15	862,02	FP - za nákup pracovne obuvi pre A /
F 2015011	44144776 2022609490	OPENCOM s. r. o. Hattalova 12 831 03 Bratislava	A	02.06.15	05.06.15	120,-	FP - za aplikáciu - "Obecné peniaze" /
F 71519018	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	03.06.15	25.06.15	42,76	FP - potraviny pre €J /
F 71519098	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	03.06.15	25.06.15	26,86	FP - potraviny pre €J /
F 201500119	31704395 2020773975	AGROPRODUKT s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	03.06.15	29.06.15	231,13	FP - potraviny pre €J /
F 5201501275	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	03.06.15	29.06.15	40,81	FP - potraviny pre €J /
F 5201501299	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	03.06.15	29.06.15	103,15	FP - potraviny pre €J /
F 2782015	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	03.06.15	05.06.15	33,19	FP - Výkon bezpe nost.technika /
F 201550284	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	03.06.15	05.06.15	57,60	FP - za nákup toneru /
F 4590548966	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.06.15	05.06.15	318,30	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 644015	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.06.15	05.06.15	1 679,60	FP - za likvidáciu odpadu /
F 2015012	36797065 2022407552	K.A.A.C. spol s r. o. Štúrova 129 093 01 Vranov nad Topľou	A	05.06.15	05.06.15	1 000,-	FP - za auditorsku innos /
F 4440059368	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.15	05.06.15	1 737,-	FP - za dodávku plynu /
F 150487	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuňany 195 086 43 Koprivnica	A	05.06.15	05.06.15	757,91	FP - za nákup vybavenia €J - termosy /
F 71520093	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	08.06.15	29.06.15	4,80	FP - potraviny pre €J /
F 71520043	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	08.06.15	29.06.15	4,80	FP - potraviny pre €J /
F 5201501133	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	08.06.15	29.06.15	284,82	FP - potraviny pre €J /
F 4062015	277694440 6472067693	ODM METRIS Lesna 10c 44 362 Rogów	N	08.06.15	08.06.15	16,-	FP - za didaktické pomôcky do M€ /
F 1505002	35478489 1020693927	ALFA PLUS Hriadky 127 07622 Hriadky	A	08.06.15	16.06.15	1 105,92	FP - za nákup stavebného materiálu - OcÚ /
F 3200001515	36454184 2020011224	KOMFOS PPRE€OV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	10.06.15	29.06.15	140,88	FP - potraviny pre €J /
F 5100006638	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	10.06.15	29.06.15	75,74	FP - potraviny pre €J /
F 151378	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.06.15	29.06.15	3,95	FP - potraviny pre €J /
F 151379	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.06.15	29.06.15	7,56	FP - potraviny pre €J /
F 152620	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.06.15	29.06.15	48,66	FP - potraviny pre €J /
F 151445	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.06.15	29.06.15	2,96	FP - potraviny pre €J /
F 151446	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.06.15	29.06.15	1,60	FP - potraviny pre €J /
F 152748	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	10.06.15	29.06.15	77,14	FP - potraviny pre €J /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Prijaté faktúry za 6/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 5100007055	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	10.06.15	29.06.15	81,67	FP - potraviny pre ¥J /
F 5201501381	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	10.06.15	29.06.15	178,08	FP - potraviny pre ¥J /
F 6774405643	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.06.15	16.06.15	69,85	FP - za telefón, fax, mobil /
F 7774405666	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	11.06.15	16.06.15	26,14	FP - za telefon, fax, internet M¥ /
F 15012813	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.06.15	16.06.15	117,60	FP - za nákup hyg. potrieb na OcÚ /
F 15012811	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.06.15	16.06.15	87,60	FP - za nákup hyg. potrieb do M¥ /
F 15012814	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	11.06.15	16.06.15	78,-	FP - za nákup hyg. potrieb do ¥J /
F 2152202475	31331131 2020295860	¥EVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	11.06.15	29.05.15	8,20	FP - za didaktické pomôcky do M¥ /
F 20150070	37986171 2022882796	ANDRA - VZDELÁVACIE CENTRU Sídliisko Hanza 5 924 01 Galanta	N	11.06.15	16.06.15	9,-	FP - za nákup materiálu ku konsolid.závi /
F 0014	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	12.06.15	18.06.15	479,28	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 6815373091	31595545	KOMUNÁLNA POIS OV A Hlavná 7 040 01 Košice	N	12.06.15	18.06.15	50,-	FP - za poistné /
F 10150303	36596507 2022057268	CONTAX EKO s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	12.06.15	18.06.15	62,40	FP - za likvidáciu bioodpadu v ¥J /
F 7505064791	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	15.06.15	18.06.15	201,56	FP - za telefon, fax, mobil /
F 5100007553	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	16.06.15	29.06.15	42,84	FP - potraviny pre ¥J /
F 151516	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.06.15	29.06.15	7,90	FP - potraviny pre ¥J /
F 151517	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	16.06.15	29.06.15	3,95	FP - potraviny pre ¥J /
F 4590553686	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.06.15	25.06.15	138,11	FP - za nákup PHM - palivo do kosa iek /
F 71521848	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	18.06.15	29.06.15	27,16	FP - potraviny pre ¥J /
F 71521922	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	18.06.15	29.06.15	17,70	FP - potraviny pre ¥J /
F 152915	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.06.15		43,31	FP - potraviny pre ¥J /
F 5201501434	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	18.06.15		134,60	FP - potraviny pre ¥J /
F 152985	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	18.06.15	29.06.15	7,79	FP - potraviny pre ¥J /
F 0016	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	19.06.15	25.06.15	559,63	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 3053591218	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	N	22.06.15	25.06.15	5 976,-	FP - za stravné lístky pre OH /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT pois ov a Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	22.06.15	25.06.15	50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT pois ov a Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	22.06.15	25.06.15	114,12	FP - za poistenie 16BJ /
F 153047	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	22.06.15		23,29	FP - potraviny pre ¥J /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Prijaté faktúry za 6/2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150562	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	23.06.15	25.06.15	68,16	FP - za nákup vybavenia € J Z€ /
F 2292715153	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.06.15	26.06.15	95,92	FP - za telefon, fax, mobil /
F 5100008056	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.06.15		30,19	FP - potraviny pre € J /
F 2119970350	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	25.06.15	25.06.15	12,58	FP - vodné, sto né PO€TA /
F 2119970351	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	25.06.15	25.06.15	554,92	FP - vodné, sto né 16BJ /
F 05201510	0000332135 2020741272	€KOLSKÁ JEDÁLE pri Z€ Školská 076 22 Vojčice	N	26.06.15	26.06.15	1 257,70	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POIS OV A Hlavná 7 040 01 Košice	N	26.06.15	26.06.15	135,30	FP - za poistenie Z€ /
F 2120058198	36570460 2020063518	VVS a. s. Komenského 042 48 Košice	A	26.06.15	26.06.15	146,20	FP - vodné, sto né /
F 2015169	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	26.06.15	26.06.15	705,-	FP - za nákup krovinorezu pre A /
F 201568	40953912 1038949428	FA HUNTER Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov	N	29.06.15	06.07.15	174,99	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 05201512	0000332135 2020741272	€KOLSKÁ JEDÁLE pri Z€ Školská 076 22 Vojčice	N	29.06.15	29.06.15	57,30	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 71523406	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	30.06.15	06.07.15	13,90	FP - potraviny pre € J /
F 71523375	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	30.06.15	06.07.15	22,99	FP - potraviny pre € J /
F 201500162	31704395 2020773975	AGROPRODUKT s.r.o. Nový Ruskov 64 07501 Nový Ruskov	A	30.06.15	06.07.15	331,89	FP - potraviny pre € J /
F 71523834	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	30.06.15	06.07.15	4,80	FP - potraviny pre € J /
F 71523816	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	30.06.15	06.07.15	4,80	FP - potraviny pre € J /
F 3200001715	36454184 2020011224	KOMFOS PPRE€OV s.r.o. Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	30.06.15		293,89	FP - potraviny pre € J /
Po et faktúr celkom: 71						21 291,47 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		