

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Prijaté faktúry 9/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2013106	36037001 2020038009	GESI GEMER KOVO, v. d. Sirk 317 049 64 Sirk	A	02.09.13	02.09.13	382,02	FP - za dopravné značky - ul. Školská 20130008 /
F 13022787	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	03.09.13	20.09.13	67,06	FP - za nákup hyg. potrieb na OcÚ /
F 13023228	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	03.09.13	20.09.13	53,45	FP - za nákup hyg. potrieb do MŠ /
F 13023227	36226947 2020148514	ILLE - Papier-Service SK s Podjavorinskej 7 91401 Trenčianska Teplá	A	03.09.13	20.09.13	48,41	FP - za nákup hyg. potrieb do ŠJ /
F 982613	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.09.13	20.09.13	1 687,30	FP - za likvidáciu odpadu /
F 3120005399	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.13	16.09.13	2 150,-	FP - za dodávku plynu /
F 4932013	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.09.13	16.09.13	33,19	FP - Výkon bezpečnost.technika /
F 4590353447	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.09.13	16.09.13	231,35	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 1301303810	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. prev. Dopravná 6 040 13 Košice	A	05.09.13	23.09.13	364,32	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1301304128	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. prev. Dopravná 6 040 13 Košice	A	05.09.13	23.09.13	15,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20131785	36208027 2020048140	PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r Holubyho 12 040 01 Košice	A	05.09.13	23.09.13	303,19	FP - potraviny pre ŠJ /
F 20131786	36208027 2020048140	PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r Holubyho 12 040 01 Košice	A	05.09.13	01.10.13	361,01	FP - potraviny pre ŠJ /
F 133737	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	05.09.13	01.10.13	89,50	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100011523	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	05.09.13	01.10.13	126,44	FP - potraviny pre ŠJ /
F 10130172	44313438 2022678867	MILAS, odbytové družstvo prev. Hlavná 175 07611 Plechotice	A	05.09.13	23.09.13	18,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 113186473	34152199 2020168359	BIDVEST SLOVAKIA s. r. o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	05.09.13	01.10.13	163,57	FP - potraviny pre ŠJ /
F 4753765193	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.13	16.09.13	67,74	FP - za telefon, fax, mobil /
F 130101753	36584622 2021882610	CB ELEKTRO s. r. o. Krivá 25 040 01 Košice	A	09.09.13	20.09.13	202,85	FP - za nákup elektroinš. materiálu - VO 20130009 /
F 6753731321	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.09.13	16.09.13	29,13	FP - za telefon, fax, mobil, internet MŠ /
F 20130137	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	12.09.13	23.09.13	219,25	FP - za nákup materiálu /
F 0017	45875669 2023116843	NAJ-STAV s. r. o. Vinné 3063 072 31 Vinné	A	16.09.13		13 435,80	FP - opravy a údržba MK-ul.Agátová II.ča /
F 2013056	44101341 2022599920	ELPROTECH s. r. o. Milhostovská 125 075 01 Trebišov	A	16.09.13	23.09.13	461,40	FP - za práce plošiny pri údržbe VO /
F 7309439810	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.09.13	23.09.13	21,37	FP - za telefon, fax, mobil /
F 7309413677	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.09.13	23.09.13	145,54	FP - za telefon, fax, mobil /
F 20130592	00331899 2020724343	MESTO SEČOVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	16.09.13	23.09.13	424,61	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 1020130413	143387850 1020696512	K-PRINT prev. Obchodná 164 075 01 Trebišov	A	16.09.13	20.09.13	278,37	FP - za nákup kanc. potrieb do ŠJ /
F 3752773857	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.09.13	23.09.13	22,67	FP - za telefon, fax, mobil, internet MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Prijaté faktúry 9/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20130049	36728489 2022317660	SPEEDCOM s. r. o. Kláštorná 23 076 05 Brehov	A	17.09.13	23.09.13	1 999,92	FP - opravy a údržba MK - z dotácie /
F 201398	40953912 1038949428	FA HUNTER Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov	N	19.09.13	23.09.13	174,99	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 133869	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.09.13	01.10.13	43,58	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100011905	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	19.09.13	01.10.13	158,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1492013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 55 076 17 Nižný Žipov	N	19.09.13	23.09.13	10,80	FP - potraviny pre ŠJ /
F 1301304427	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. prev. Dopravná 6 040 13 Košice	A	19.09.13	01.10.13	265,82	FP - potraviny pre ŠJ /
F 133956	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.09.13	23.09.13	5,52	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130963	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.09.13	23.09.13	4,90	FP - potraviny pre ŠJ /
F 130964	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.09.13	23.09.13	1,84	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100012295	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	19.09.13	01.10.13	96,06	FP - potraviny pre ŠJ /
F 134037	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.09.13	01.10.13	61,14	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71332342	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.09.13	23.09.13	25,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 71332422	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	19.09.13	23.09.13	18,24	FP - potraviny pre ŠJ /
F 134093	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.09.13	01.10.13	17,40	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131005	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.09.13		9,67	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131006	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	19.09.13		3,72	FP - potraviny pre ŠJ /
F 102013	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Športová 425 076 00 Vojčice	N	20.09.13		69,30	FP - za nákup potravín - refundácia RP /
F 2211130996	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	24.09.13		65,11	FP - za telefon, fax, mobil /
F 10130183	44313438 2022678867	MILAS, odbytové družstvo prev. Hlavná 175 07611 Plechotice	A	24.09.13		18,-	FP - potraviny pre ŠJ /
F 3100012689	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.09.13		194,30	FP - potraviny pre ŠJ /
F 134148	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.13		61,54	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131046	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.09.13		2,15	FP - potraviny pre ŠJ /
F 131047	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - školské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.09.13		3,98	FP - potraviny pre ŠJ /
F 134237	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	25.09.13		10,37	FP - potraviny pre ŠJ /
F 012526	0000332135 2020741272	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Školská 076 22 Vojčice	N	26.09.13	26.09.13	1 176,10	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 201330	14337053 1024366673	A.M.DZ Masník Rudolf Komenského 79 07501 Trebišov	N	27.09.13	01.10.13	120,60	FP - za nákup topných telies do ŠJ 20130010 /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	27.09.13		114,12	FP - za poistenie 16BJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Prijaté faktúry 9/2013

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6050024200	31383408	WUSTENROT poisťovňa Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	27.09.13		50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Hlavná 7 040 01 Košice	N	27.09.13		135,30	FP - za poistenie ZŠ /
P 50000078	47204192 2023805036	MS SOLUTION s. r. o. Čordáková 23 040 23 Košice	A	26.09.13		48,-	FP - za doménu a webhosting vojvice.eu /
F 113189106	34152199 2020168359	BIDVEST SLOVAKIA s. r. o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	30.09.13		297,36	FP - potraviny pre ŠJ /
F 113195534	34152199 2020168359	BIDVEST SLOVAKIA s. r. o. Piešťanská 71 915 01 Nové Mesto nad Váhom	A	30.09.13		335,16	FP - potraviny pre ŠJ /
Počet faktúr celkom: 59						27 002,01 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		