

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Prijaté faktúry za 9/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20140103	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	02.09.14	09.09.14	704,90	FP - za materiál na oplot.parkovis. 16BJ 20140015 /
F 20142213	36208027 2020048140	PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r Holubyho 12 040 01 Košice	A	04.09.14	24.09.14	284,50	FP - potraviny pre ¥J /
F 20142280	36208027 2020048140	PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r Holubyho 12 040 01 Košice	A	04.09.14	24.09.14	295,44	FP - potraviny pre ¥J /
F 5201401037	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	04.09.14	30.09.14	157,07	FP - potraviny pre ¥J /
F 5201401038	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	04.09.14	30.09.14	189,30	FP - potraviny pre ¥J /
F 5201401039	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	04.09.14	30.09.14	191,58	FP - potraviny pre ¥J /
F 143444	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	04.09.14	24.09.14	23,93	FP - potraviny pre ¥J /
F 4562014	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.09.14	09.09.14	33,19	FP - Výkon bezpe nost.technika /
F 20140817	00331899 2020724343	MESTO SE OVCE Nám. Sv. Cyrila a Metoda 2 078 01 Sečovce	N	04.09.14	09.09.14	473,41	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 20140817	44375883 1049876916	PAVELKA ANTON Obchodná 27 078 01 Sečovce	N	05.09.14	28.08.14	25,-	FP - montáž sporáka do ¥J /
F 1400038	22906568	SEAK- SEDLÁKOVÁ ALENA Odborárska 22 080 01 Prešov	N	05.09.14	09.09.14	36,-	FP - opravy a údržba rozhlas. ústredne 20140017 /
F 4474174753	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.09.14	10.09.14	2 013,-	/
F 1072114	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.09.14	10.09.14	1 693,09	FP - za likvidáciu odpadu /
F 20140177	44222998 2022636704	SD GASTRO s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	05.09.14	09.09.14	337,50	FP - za zabezpečenie stravovania za 8/14 20140013 /
F 0020142432	46555731 2023470515	COMPY-COM s. r. o. Zgútha Vrbičského 6 031 01 Liptovský Mikuláš	A	05.09.14	05.09.14	212,07	FP - za nákup softvéru - Office 2013 20140016 /
F 4590461659	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.09.14	10.09.14	197,12	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 7765763386	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava 2	A	09.09.14	10.09.14	72,17	FP - za telefon, fax, mobil /
F 7765763403	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava 2	A	09.09.14	10.09.14	26,14	FP - za telefon, fax, internet v M¥ /
F 2014083	34873490 1033333631	BIANCA - PRÁOV AA ISTIA NS Berehovo 3432 075 01 Trebišov	A	10.09.14	22.09.14	22,68	FP - istenie a pranie obrusov /
F 201409025	45381097 2022971775	SCD SLOVENSKO, s. r. o. Ulica Andreja Hlinku 19 951 15 Mojmirovce	A	12.09.14	12.09.14	110,90	FP - za nákup baktérií do OV pri 16BJ /
F 7408463762	357634690 2020273893	SLOVAK TELEKOM a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.09.14	12.09.14	179,52	FP - za telefon, fax, mobil /
F 02092014	46189548 2023572804	SAL spol. s r. o. Cukrovárska 2 075 01 Trebišov	N	17.09.14	17.09.14	130,-	FP - za prepravu detí M¥ do ZOO /
F 2014258	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	17.09.14	22.09.14	180,30	FP - opravy a údržba kosa iek /
F 20140053	36728489 2022317660	SPEEDCOM s. r. o. Kláštorná 23 076 05 Brehov	A	17.09.14	22.09.14	11 823,-	FP - za práce na opr. vstupov k RD M.R.¥ /
F 4590466201	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	18.09.14	22.09.14	267,74	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 6050024200	31383408	WUSTENROT pois ov a Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	23.09.14		50,-	FP - za poistenie 2BJ /
F 6050024197	31383408	WUSTENROT pois ov a Karadžičova 17 825 22 Bratislava 26	N	23.09.14		114,12	FP - za poistenie 16BJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Prijaté faktúry za 9/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2256052258	35697270 2020361057	ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.09.14		65,69	FP - za telefon, fax, mobil /
F 143536	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.14	30.09.14	70,80	FP - potraviny pre €J /
F 4100011743	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.09.14	30.09.14	124,88	FP - potraviny pre €J /
F 692014	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 55 076 17 Nižný Žipov	N	03.09.14	30.09.14	23,93	FP - potraviny pre €J /
F 5201401110	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	24.09.14	30.09.14	312,67	FP - potraviny pre €J /
F 4100012049	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.09.14	30.09.14	109,75	FP - potraviny pre €J /
F 143660	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.14	30.09.14	34,66	FP - potraviny pre €J /
F 5201401127	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	24.09.14	30.09.14	279,74	FP - potraviny pre €J /
F 71432805	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.09.14	30.09.14	26,34	FP - potraviny pre €J /
F 71432876	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	24.09.14		19,86	FP - potraviny pre €J /
F 143704	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.14		4,99	FP - potraviny pre €J /
F 141177	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.14		3,76	FP - potraviny pre €J /
F 141178	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.14		1,66	FP - potraviny pre €J /
F 141199	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.14		7,33	/
F 141201	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.14		3,38	FP - potraviny pre €J /
F 143739	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	24.09.14		34,30	FP - potraviny pre €J /
F 4100012482	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	24.09.14		96,28	FP - potraviny pre €J /
F 5201401182	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	24.09.14		337,81	FP - potraviny pre €J /
F 141177	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.09.14		3,43	FP - potraviny pre €J /
F 141178	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.09.14		1,51	FP - potraviny pre €J /
F 143807	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.09.14		20,05	FP - potraviny pre €J /
F 5201401207	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	29.09.14		113,84	FP - potraviny pre €J /
F 143867	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	29.09.14		30,95	FP - potraviny pre €J /
F 4100012766	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	29.09.14		41,21	FP - potraviny pre €J /
F 214082	10790691 1020652666	SATICH Matušková 10 040 11 Košice	A	26.09.14	30.09.14	717,60	FP - za nákup LED diaroviek k VO /
F 914004345	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER s. r. o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	29.09.14	21.09.14	66,-	FP - ú astnícky poplatok na zkolenie /
F 5002999834	31595545	KOMUNÁLNA POIS OV A Hlavná 7 040 01 Košice	N	29.09.14		135,30	FP - za poistenie Z€ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Prijaté faktúry za 9/2014

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 082014	37537636 37537636	POTRAVINY U EMILA Športová 07622 Vojčice	N	29.09.14	30.09.14	23,52	FP - za nákup potravín - refundácia RP /
F 222014	36599093 2022079158	H&D PLUS s. r.o. TREBIŠOV M. R. Štefánika 172 075 01 Trebišov	A	29.09.14	30.09.14	300,-	FP - za prenájom lezenia do DS 20140018 /
F 201499	40953912 1038949428	FA HUNTER Dobrovoľnícka 16 075 01 Trebišov	N	29.09.14	30.09.14	174,99	FP - za odchyt túlavých zvierat /
F 20140469	17058520 2021526188	¥TÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLO Tajovského 28 B 974 01 Banská Bystrica	A	30.09.14		33,19	FP - za vyjadrenie k projektu Z¥ /
F 201430	0000332135 2020741272	¥KOLSKÁ JEDÁLE pri Z¥ Školská 076 22 Vojčice	N	30.09.14	30.09.14	1 093,35	FP - vnútropodniková fa - stravné HN /
F 201432	0000332135 2020741272	¥KOLSKÁ JEDÁLE pri Z¥ Školská 076 22 Vojčice	N	30.09.14	30.09.14	45,90	FP - vnútropodniková fa - stravné SF /
F 71434339	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	30.09.14		4,80	FP - potraviny pre ¥J /
F 71434350	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok	A	30.09.14		4,80	FP - potraviny pre ¥J /
F 5201401233	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	30.09.14		212,14	FP - potraviny pre ¥J /
F 3200002014	36454184 2020011224	KOMFOS PPRE¥OV s.r.o. Lubochnianska 2 08006 Lubotice	A	30.09.14		166,34	FP - potraviny pre ¥J /

Počet faktúr celkom: 64

24 590,42 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: