

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 27.03.2013 12:27:36

Faktúry 03/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 71243902	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	02.01.13	10.01.13	20,58	/
F 672012	43549748 1077727255	Fresh Media Lipová 3 075 01 Nový Ruskov	A	02.01.13	03.01.13	500,-	FP - internetové služby /
F 201250998	31656544 2020518467	IKARO s. r. o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	03.01.13	11.01.13	79,20	FP - nákup materiálu /
F 1301300047	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 020 01 Púchov	N	04.01.13	17.01.13	138,95	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1300426	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	07.01.13	21.01.13	13,96	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1300459	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	07.01.13	21.01.13	0,83	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1300874	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	09.01.13	23.01.13	12,37	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 80131054	36484610 2020015206	WELLNET s. r. o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	09.01.13	22.01.13	102,34	FP - internetové služby /
F 14562012	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov	A	10.01.13	14.01.13	36,06	FP - za vývoz skla /
F 2116773878	36570460 2020063518	VVS A. S. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.01.13	25.01.13	104,34	FP - za dodávku vody /
F 80131085	36484610 2020015206	WELLNET s. r. o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	11.01.13	11.01.13	73,36	FP - internetové služby /
F 1301559	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	14.01.13	28.01.13	2,14	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1301521	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	14.01.13	28.01.13	34,16	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1301003	17084911 2020506565	B.F.R. , s. r. o. Varichovská 2337 075 01 Trebišov	A	15.01.13	17.01.13	5,85	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 6120602878	35765143 2020254621	SLOVANET A. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	15.01.13	24.01.13	37,51	FP - telefónne poplatky, fax, mobil /
F 6130024081	35765143 2020254621	SLOVANET A. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	15.01.13	24.01.13	2 043,53	FP - internetové služby /
F 5191163810	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO A. S. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	15.01.13	24.01.13	41,98	FP - telefónne poplatky, fax, mobil /
F 1301923	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	16.01.13	30.01.13	9,42	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 7287093245	36211222 2020062319	VSE a. s. Mylnska 31 042 91 Košice	A	16.01.13	25.01.13	54,58	/
F 7287093244	36211222 2020062319	VSE a. s. Mylnska 31 042 91 Košice	A	17.01.13	25.01.13	95,62	/
F 1047337166	43584322 1023583671	O2 Predajňa M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	17.01.13	28.01.13	19,48	FP - telefónne poplatky, fax, mobil /
F 71301098	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	21.01.13	29.01.13	3,84	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 71301073	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	21.01.13	29.01.13	29,02	/
F 2116777401	36570460 2020063518	VVS A. S. Komenského 50 042 48 Košice	A	21.01.13	01.02.13	33,40	FP - za dodávku vody /
F 272013	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov	A	22.01.13	31.01.13	109,06	FP - za vývoz ostatného odpadu /
F 130037	31697879 2020507203	SECOMP s. r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	23.01.13	25.01.13	14,80	FP - za služby všeobecne /
F 7413818350	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	23.01.13	04.02.13	1 473,21	Faktura vydaná za nájom /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 27.03.2013 12:27:36

Faktúry 03/2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1303087	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	24.01.13	07.02.13	5,28	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1301011	17084911 2020506565	B.F.R. , s. r. o. Varichovská 2337 075 01 Trebišov	A	25.01.13	28.01.13	16,91	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 80131212	36484610 2020015206	WELLNET s. r. o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	28.01.13	29.01.13	126,41	FP - internetové služby /
F 7448118922	35815256 2020259802	SPP a. s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	28.01.13	06.02.13	273,85	FP - za plyn /
F 71302608	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	29.01.13	06.02.13	11,27	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 71302621	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	29.01.13	06.02.13	14,27	/
F 1304071	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	31.01.13	14.02.13	5,39	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 12013	00331791	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Sv. Cyrila a Metoda 075 01 Nový Ruskov	N	30.01.13	31.01.13	8,10	FP - za služby všeobecne /
F 22013	00331791	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Sv. Cyrila a Metoda 075 01 Nový Ruskov	N	30.01.13	31.01.13	36,-	FP - za potraviny pre ŠKJ /

Počet faktúr celkom: 36

5 587,07 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: