

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 27.03.2013 12:31:14

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 062013 | 30244731 1020696578 | Salaga JOzef 076 04 Zemplínske Jastrabie | A | 01.02.13 | 15.02.13 | 40,57 | FP - za potraviny pre ŠKJ / |
| F 12013 | 36205397 2020003201 | MKTS s.r.o. Nám.sv. Cyrila a Metoda 27 078 01 Sečovce | N | 01.02.13 | 05.02.13 | 147,50 | FP - za služby všeobecne / |
| F 7421124724 | 36211222 2020062319 | VSE a. s. Mylnská 31 042 91 Košice | A | 01.02.13 | 08.02.13 | 1 300,- | FP - za elektrickú energiu / |
| F 1304556 | 36473219 2020028296 | CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov | A | 04.02.13 | 18.02.13 | 2,45 | FP - za potraviny pre ŠKJ / |
| F 13044515 | 36473219 2020028296 | CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov | A | 04.02.13 | 18.02.13 | 16,14 | / |
| F 7287680801 | 35815256 2020259802 | SPP a. s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava | A | 04.02.13 | 15.02.13 | 1 219,- | FP - za plyn / |
| F 7421125377 | 36211222 2020062319 | VSE a. s. Mylnská 31 042 91 Košice | A | 04.02.13 | 08.02.13 | 219,- | FP - za elektrickú energiu / |
| F 201350056 | 31656544 2020518467 | IKARO s. r. o. Okružná 32 080 01 Prešov | A | 05.02.13 | 08.02.13 | 600,- | FP - nákup materiálu / |
| F 2131103086 | 00178454 2020795601 | SOZA Rastilavova 3 821 08 Bratislava 2 | A | 05.02.13 | 16.02.13 | 14,28 | FP - za služby všeobecne / |
| F 562013 | 31257526 2021413196 | ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov | A | 05.02.13 | 14.02.13 | 47,49 | FP - za vývoz ostatného odpadu / |
| F 1301018 | 17084911 2020506565 | B.F.R. , s. r. o. Varichovská 2337 075 01 Trebišov | A | 06.02.13 | 07.02.13 | 15,94 | FP - za potraviny pre ŠKJ / |
| F 1305122 | 36473219 2020028296 | CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov | A | 06.02.13 | 20.02.13 | 9,91 | / |
| F 2116881925 | 36570460 2020063518 | VVS A. S. Komenského 50 042 48 Košice | A | 11.02.13 | 25.02.13 | 517,16 | FP - za dodávku vody / |
| F 80131339 | 36484610 2020015206 | WELLNET s. r. o. Levočská 2 080 01 Prešov | A | 12.02.13 | 12.02.13 | 135,67 | FP - internetové služby / |
| F 82013 | 30244731 1020696578 | Salaga JOzef 076 04 Zemplínske Jastrabie | A | 13.02.13 | 27.02.13 | 19,01 | FP - za potraviny pre ŠKJ / |
| F 5194767627 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO A. S. Prievozská 6 821 09 Bratislava | A | 13.02.13 | 24.02.13 | 41,98 | FP - telefónne poplatky, fax, mobil / |
| F 6130106013 | 35765143 2020254621 | SLOVANET A. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava | A | 13.02.13 | 25.02.13 | 55,93 | FP - telefónne poplatky, fax, mobil / |
| F 6130076943 | 35765143 2020254621 | SLOVANET A. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava | A | 13.02.13 | 25.02.13 | 2 043,53 | FP - internetové služby / |
| F 842013 | 31257526 2021413196 | ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov | A | 14.02.13 | 26.02.13 | 36,06 | FP - za vývoz papiera / |
| F 71305759 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok | A | 19.02.13 | 28.02.13 | 1,92 | FP - za potraviny pre ŠKJ / |
| F 71305747 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok | A | 19.02.13 | 28.02.13 | 19,67 | / |
| F 130151 | 31697879 2020507203 | SECOMP s. r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov | A | 19.02.13 | 22.02.13 | 48,24 | FP - za služby všeobecne / |
| F 1122013 | 31257526 2021413196 | ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov | A | 20.02.13 | 01.03.13 | 84,43 | FP - za vývoz ostatného odpadu / |
| F 1048810052 | 43584322 1023583671 | O2 Predajňa M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov | A | 20.02.13 | 28.02.13 | 24,83 | FP - telefónne poplatky, fax, mobil / |
| F 1332013 | 31257526 2021413196 | ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov | A | 22.02.13 | 04.03.13 | 36,06 | FP - za vývoz plastov / |
| F 1308208 | 36473219 2020028296 | CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov | A | 27.02.13 | 13.03.13 | 0,65 | FP - za potraviny pre ŠKJ / |
| F 1308117 | 36473219 2020028296 | CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov | A | 27.02.13 | 13.03.13 | 11,76 | / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 27.03.2013 12:31:14

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 80131459 | 36484610 2020015206 | WELLNET s. r. o. Levočská 2 080 01 Prešov | A | 26.02.13 | 27.02.13 | 11,86 | FP - internetové služby / |
| Počet faktúr celkom: 28 | | | | | | 6 721,04 € | |
| Vyhotovil: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |