

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry islo faktúry	I O: DI :	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 142015	30244731 1020696578	Salaga Jozef 076 04 Zemplínske Jastrabie	A	02.02.15	12.02.15	27,04	FP-Potraviny do ŠJ /
F 40091520	17147786 2020518962	MILK-AGRO s. r. o. prev. T. G. Masaryka 075 01 Trebišov	A	02.02.15	13.02.15	14,94	FP-potraviny do Šj /
F 71502314	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad tra ou 26 060 01 Kežmarok	A	02.02.15	09.02.15	4,80	FP-potraviny do Šj /
F 80150233	36484610 2020015206	WELLNET s. r. o. Levo ská 2 080 01 Prešov	A	05.02.15	05.02.15	351,77	FP - internetové služby /
F 71502940	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad tra ou 26 060 01 Kežmarok	A	05.02.15	13.02.15	2,40	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 71502922	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad tra ou 26 060 01 Kežmarok	A	05.02.15	13.02.15	11,82	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 12015	00331791	ŠKOLSKÁ JEDÁLE Sv. Cyrila a Metoda 075 01 Nový Ruskov	N	05.02.15	19.02.15	21,45	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 150008	31735959 2020499404	SM - CONSULT, s.r.o. Kloko ov 45 072 36 Kloko ov	N	05.02.15	16.02.15	50,-	FP - za služby všeobecne /
F 80150270	36484610 2020015206	WELLNET s. r. o. Levo ská 2 080 01 Prešov	A	09.02.15	09.02.15	260,92	FP - internetové služby /
F 7455329831	36211222 2020062319	VSE a. s. Mylnská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	16.02.15	203,-	FP - za elektrickú energiu /
F 7455329222	36211222 2020062319	VSE a. s. Mylnská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	16.02.15	1 226,-	FP - za elektrickú energiu /
F 4480163876	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mylnská 04291 Košice	A	10.02.15	16.02.15	401,-	FP - za plyn /
F 5285262443	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO A. S. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.02.15	24.02.15	72,79	FP - telefónne poplatky, fax, mobil /
F 1500065	00332208 2020507797	OBEK Zemplínske Hradište Obecná 076 01 Zemplínske Hradište	A	11.02.15	13.02.15	30,17	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1506078	36473219 2020028296	CIMBA AK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	11.02.15	24.02.15	17,78	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 6150125489	35765143 2020254621	SLOVANET A. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	16.02.15	23.02.15	23,06	FP - telefónne poplatky, fax, mobil /
F 6150102291	35765143 2020254621	SLOVANET A. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	13.02.15	23.02.15	1 978,73	FP - internetové služby /
F 21509238	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	16.02.15	25.02.15	592,-	FP - nákup materiálu /
F 21509239	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	16.02.15	25.02.15	14,-	FP - za služby všeobecne /
F 1507335	36473219 2020028296	CIMBA AK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	17.02.15	03.02.15	14,64	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 22015	00331791	ŠKOLSKÁ JEDÁLE Sv. Cyrila a Metoda 075 01 Nový Ruskov	N	17.02.15	20.02.15	12,60	/
F 32015	00331791	ŠKOLSKÁ JEDÁLE Sv. Cyrila a Metoda 075 01 Nový Ruskov	N	17.02.15	20.02.15	81,90	/
F 90091520	17147786 2020518962	MILK-AGRO s. r. o. prev. T. G. Masaryka 075 01 Trebišov	A	18.02.15	02.03.15	80,14	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 2151103047	00178454 2020795601	SOZA Rastilavova 3 821 08 Bratislava 2	A	18.02.15	28.02.15	14,28	FP - za služby všeobecne /
F 1812015	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov	A	19.02.15	04.03.15	87,95	FP - za vývoz ostatného odpadu /
F 1482015	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov	A	19.02.15	03.03.15	36,06	FP - telefónne poplatky, fax, mobil /
F 1092466235	43584322 1023583671	O2 Predaj a M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	19.02.15	27.02.15	32,80	FP-telefónne poplatky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 2

Druh faktúry islo faktúry	I O: DI :	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 71505330	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad tra ou 26 060 01 Kežmarok	A	19.02.15	02.03.15	9,36	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 71505349	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad tra ou 26 060 01 Kežmarok	A	19.02.15	02.03.15	2,40	/
F 150130	31697879 2020507203	SECOMP s. r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	23.02.15	04.03.15	48,72	FP - za opravy a udržiavanie /
F 1508229	36473219 2020028296	CIMBA AK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	25.02.15	09.03.15	15,37	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 3150002142	28218434 4020433428	CONRAD Electronic Saze ská 12 108 00 Praha	A	17.02.15	17.02.15	21,97	FP - internetové služby /
F 110091520	17147786 2020518962	MILK-AGRO s. r. o. prev. T. G. Masaryka 075 01 Trebišov	A	27.02.15	13.03.15	34,09	FP - za potraviny pre ŠKJ /
Po et faktúr celkom: 33						5 795,95 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			