

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1437519	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	02.09.14	16.09.14	33,55	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 360091420	17147786 2020518962	MILK-AGRO s. r. o. prev. T. G. Masaryka 075 01 Trebišov	A	02.09.14	11.09.14	81,71	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 80141830	36484610 2020015206	WELLNET s. r. o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	02.09.14	11.09.14	150,47	FP - internetové služby /
F 1418	46670173 1084977069	Jaroslav Malackanič - PROM L.Svobodu 13 075 01 Trebišov	N	02.09.14	09.09.14	180,-	FP - za služby všeobecne /
F 201400018	4055394900 1038292321	Makohus Jozef Sečovská Polianka 094 14	A	02.09.14	03.09.14	3 024,-	FP - za opravy a udržiavanie /
F 802014	30244731 1020696578	Salaga JOzef 076 04 Zemplínske Jastrabie	A	04.09.14	14.09.14	14,33	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 812014	30244731 1020696578	Salaga JOzef 076 04 Zemplínske Jastrabie	A	04.09.14	14.09.14	13,88	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 140805	31697879 2020507203	SECOMP s. r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	04.09.14	05.09.14	316,63	FP - za opravy a udržiavanie /
F 14101033	47727811 2024060907	FM PRODUCTION, s.r.o. Bukovce 86 090 22	N	04.09.14	06.09.14	1 400,-	FP - za služby všeobecne /
F 120118014	36449598	SCHOTT s.r.o. Orechová 6 08501 Bardejovská Nová Ves	N	03.09.14	03.09.14	10 526,32	FP - obstaranie DHM zo ŠR !!! /
F 120116014	36449598	SCHOTT s.r.o. Orechová 6 08501 Bardejovská Nová Ves	N	03.09.14	25.09.14	200 000,-	/
F 1401008127	00687308 2020898913	SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ Junácka 6 832 80 Bratislava	A	04.09.14	10.08.14	70,-	FP - za služby všeobecne /
F 4474171287	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 04291 Košice	A	05.09.14	16.09.14	562,-	FP - za plyn /
F 10262014	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov	A	08.09.14	19.09.14	79,16	FP - za vývoz ostatného odpadu /
F 2014035	44845685 2022846760	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. Obchodná 9 078 01 Sečovce	A	08.09.14	10.09.14	1 500,-	FP - za služby všeobecne /
F 5265215276	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO A. S. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.09.14	24.09.14	50,-	FP - telefónne poplatky, fax, mobil /
F 1402000799	36182214 200057963	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 040 13 Košice	A	11.09.14	25.09.14	228,-	FP - za služby všeobecne /
F 1438980	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	11.09.14	23.09.14	18,28	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 14514	47439355 2023871443	Pyroka, s.r.o. Košícká 2C 044 71 Čečeňovce	N	12.09.14	24.09.14	99,45	FP - za služby všeobecne /
F 11410258	27342310 27342310	aku-schop, cz Tpelická 137 405 05 Děčín	A	16.09.14	18.08.14	80,10	FP - internetové služby /
F 6140547366	35765143 2020254621	SLOVANET A. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	16.09.14	23.09.14	20,09	FP - telefónne poplatky, fax, mobil /
F 6140522808	35765143 2020254621	SLOVANET A. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	16.09.14	29.09.14	2 062,73	FP - internetové služby /
F 1426187	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	16.09.14	16.06.14	7,68	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1428815	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	17.09.14	17.09.14	19,94	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1440084	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	17.09.14	30.09.14	15,-	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 370091420	17147786 2020518962	MILK-AGRO s. r. o. prev. T. G. Masaryka 075 01 Trebišov	A	17.09.14	30.09.14	93,25	/
F 145372	36569127 2020055411	QCOMP s.r.o. Myslavská 134 040 16 Košice	A	17.09.14	17.09.14	126,40	FP - internetové služby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1082740082	43584322 1023583671	O2 Predajňa M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	19.09.14	29.09.14	31,12	FP - telefónne poplatky, fax, mobil /
F 10732014	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o.  076 05 Cejkov	A	19.09.14	02.10.14	36,06	FP - za vývoz skla /
F 2014046	31315194 1023893156	OTO BORDÁŠ Hlavná (Sv.Cýriľa a Metoda 075 01 Nový Ruskov	A	19.09.14	19.09.14	228,96	FP - za služby všeobecne /
F 71432806	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	22.09.14	30.09.14	4,80	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 71432787	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	22.09.14	30.09.14	22,36	/
F 402005162	31634788 202042281	ABEL - Computer, s.r.o. A. Hlinku 6 022 01 Čadca	A	29.09.14	09.10.14	32,16	FP - nákup materiálu /
F 400091420	17147786 2020518962	MILK-AGRO s. r. o. prev. T. G. Masaryka 075 01 Trebišov	A	29.09.14	13.10.14	73,99	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 80142052	36484610 2020015206	WELLNET s. r. o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	29.09.14	13.10.14	251,76	FP - internetové služby /
F 220140284	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 21 054 01 Levoča	A	29.09.14	13.10.14	638,-	FP - nákup materiálu /
F 2119062780	36570460 2020063518	VVS A. S. Komenského 50 042 48 Košice	A	29.09.14	13.10.14	649,08	FP - za dodávku vody /
F 11332014	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o.  076 05 Cejkov	A	29.09.14	09.10.14	82,67	FP - za vývoz ostatného odpadu /
F 71434340	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	30.09.14	09.10.14	4,80	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 71434338	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	30.09.14	09.10.14	28,69	/
F 972014	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	30.09.14	12.10.14	31,64	/
Počet faktúr celkom: 41						222 889,06 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		