

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2119065365	36570460 2020063518	VVS A. S. Komenského 50 042 48 Košice	A	01.10.14	16.10.14	73,88	FP - za dodávku vody /
F 7270192869	36211222 2020062319	VSE a. s. Mylnská 31 042 91 Košice	A	01.10.14	06.10.14	65,47	FP - za elektrickú energiu /
F 1442886	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	02.10.14	15.10.14	9,91	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 2119067896	36570460 2020063518	VVS A. S. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.10.14	20.10.14	930,62	FP - za dodávku vody /
F 1022014	30244731 1020696578	Salaga Jozef 076 04 Zemplínske Jastrabie	A	06.10.14	16.10.14	1,85	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 140019	31735959 2020499404	SM - CONSULT, s.r.o. Klokočov 45 072 36 Klokočov	N	06.10.14	14.10.14	50,-	FP - za služby všeobecne /
F 80142112	36484610 2020015206	WELLNET s. r. o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	06.10.14	20.10.14	138,02	FP - internetové služby /
F 4434016937	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mylnská 04291 Košice	A	06.10.14	15.10.14	562,-	FP - za plyn /
F 1401106689	36569127 2020055411	QCOMP s.r.o. Myslavska 134 040 16 Košice	A	07.10.14	17.10.14	126,40	FP - internetové služby /
F 222014	00331791	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Sv. Cyrila a Metoda 075 01 Nový Ruskov	N	08.10.14	21.10.14	36,15	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1443700	36473219 2020028296	CIMBALAK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	08.10.14	21.10.14	18,12	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1401009937	00687308 2020898913	SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ Junácka 6 832 80 Bratislava	A	09.10.14	13.10.14	2,-	FP - za služby všeobecne /
F 051014	43319653 1024395119	Ján Fedor FEDEL Lipová 8 076 13 Byšta	N	09.10.14	22.10.14	168,65	FP - za opravy a udržiavanie /
F 5269171530	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO A. S. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	13.10.14	24.10.14	58,70	FP - telefónne poplatky, fax, mobil /
F 11812014	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov	A	14.10.14	23.10.14	36,06	FP - za vývoz plastov /
F 6140585365	35765143 2020254621	SLOVANET A. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	14.10.14	23.10.14	1 978,73	FP - internetové služby /
F 6140609781	35765143 2020254621	SLOVANET A. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	14.10.14	23.10.14	24,29	FP - telefónne poplatky, fax, mobil /
F 142558	31340229 2020350475	Miroslav Cvečko Mánesovo námestie 3 851 01 Bratislava	A	15.10.14	24.09.14	288,44	FP - internetové služby /
F 71436423	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	15.10.14	24.10.14	17,02	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1400650	00332208 2020507797	OBEC Zemplínske Hradište Obecná 076 01 Zemplínske Hradište	A	15.10.14	16.10.14	34,87	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 232014	00331791	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Sv. Cyrila a Metoda 075 01 Nový Ruskov	N	15.10.14	29.10.14	16,92	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 242014	00331791	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Sv. Cyrila a Metoda 075 01 Nový Ruskov	N	15.10.14	29.10.14	109,98	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1410020	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	20.10.14	27.10.14	22,71	FP - nákup materiálu /
F 12452014	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov	A	20.10.14	31.10.14	36,06	FP - za vývoz železa /
F 80142211	36484610 2020015206	WELLNET s. r. o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	21.10.14	03.11.14	31,48	FP - internetové služby /
F 80142211	43584322 1023583671	O2 Predajňa M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	21.10.14	28.10.14	31,36	FP - telefónne poplatky, fax, mobil /
F 12312014	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov	A	22.10.14	30.10.14	96,75	FP - za vývoz ostatného odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 14038	10802240 1024329669	Urbánková Mária Čsl. Armády 34 075 01 Trebišov	N	22.10.14	05.11.14	133,26	FP - za služby všeobecne /
F 14047	46549072 1084540952	Skleňčár Peter, Mg. - PAST M.R.Štefánika 078 01 Sečovce	N	23.10.14	06.11.14	200,-	FP - za služby všeobecne /
F 2119085246	36570460 2020063518	VVS A. S. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.10.14	10.11.14	126,36	FP - za dodávku vody /
F 1447596	36473219 2020028296	CIMBALÁK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	27.10.14	10.11.14	14,42	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 1446566	36473219 2020028296	CIMBALÁK s. r. o. Duklianska 17 085 01 Bardejov	A	27.10.14	04.11.14	12,78	FP - za potraviny pre ŠKJ /
F 140944	31697879 2020507203	SECOMP s. r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	30.10.14	31.10.14	13,80	FP - za opravy a udržiavanie /
F 12842014	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov	A	30.10.14	10.11.14	188,47	FP - za vývoz ostatného odpadu /
Počet faktúr celkom: 34						5 655,53 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		