

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 10/2013

Faktúry - október 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 201308019	36197149 2020040033	STAVOS s.r.o. Štefánikova 4 07101 Michalovce	A	20.09.13	16.10.13	40 595,49	Stavebné práce - vodovodná sieť výstavba /
FA F113115027	27465616 4020188480	4home, a.s. Návažná 1154/35 165 00 Praha 6	A	26.09.13	01.10.13	699,50	Kultúrna činnosť - vecné dary /
FA 1339583	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	30.09.13	22.10.13	31,66	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 552/2013	33154023 1024367630	Viktor Naď- VIMA Kukučínova 184/1 07501 Trebišov	N	02.10.13	09.10.13	16,59	Požiarna ochrana /
FA 201315	40957349 1071993670	Ing. Adriána Maďarová-ADRIA Hlavná 8/23 07605 Zempl. Jastrabie	A	03.10.13	03.10.13	494,42	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 76/9/2013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 274/55 076 17 Nižný Žipov	A	04.10.13	09.10.13	33,19	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 13010767	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírská 1 071 80 Michalovce	A	07.10.13	09.10.13	99,-	Preprava osôb pre športový klub /
FA 7310262792	35763469 2020273893	Slovak telecom a.s. Karadičova 10 825 13 Bratislava	A	09.10.13	17.10.13	94,98	Telefón - obecný úrad /
FA 9754702198	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadičova 10 825 01 Bratislava	A	14.10.13	17.10.13	14,39	Telefón - materská škola /
FA 0754685843	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadičova 10 825 01 Bratislava	A	16.10.13	17.10.13	36,74	Telefón - obecný úrad /
FA 2013/145	37538471 1024059619	Kostovčík Ľubomír Komenského 2137/47 07501 Trebišov	A	02.10.13	16.10.13	44,40	Kontrola a čistenie komínov /
FA 4464036306	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.10.13	16.10.13	567,-	Za dodávku zemného plynu /
FA 130109608	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	04.10.13	09.10.13	2,65	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 130109607	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	04.10.13	09.10.13	4,60	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 1020130051	46924256 2023658824	UCTOAUDIT s.r.o. Okružná 40/38 076 13 Byšta	N	07.10.13	16.10.13	400,-	Overenie účtovnej závierky /
FA 1340734	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	07.10.13	31.10.13	40,68	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 5/2013	34873066	Ladislav Duplinský- Geodéz 076 05 Cejkov	N	09.10.13	10.10.13	220,-	Vyhotovenie geometrického plánu /
FA 130110124	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	09.10.13	16.10.13	5,28	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 130110125	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	09.10.13	16.10.13	3,-	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 1020130460	14338785 1020696512	Ing. Kuruc, K-PRINT SNP 1944/91 07501 Trebišov	A	11.10.13	22.10.13	298,80	Školské potreby pre žiakov ZŠ /
FA 00094726	36204315 2020053442	S-Team s.r.o. Moyzesova 24 040 01 Košice	A	11.10.13	17.10.13	49,80	Za služby internetu /
FA 00094475	36204315 2020053442	S-Team s.r.o. Moyzesova 24 040 01 Košice	A	11.10.13	17.10.13	49,80	Za služby internetu /
FA 16/10/2013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 274/55 076 17 Nižný Žipov	A	14.10.13	16.10.13	12,24	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 1341879	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	14.10.13	21.10.13	41,69	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 20130038	31315194 1023893156	Oto Bordás Zemplín 20 076 03 Zemplín	A	15.10.13	22.10.13	193,30	Nákup materiálu - štrk, cement /
FA 130110589	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	16.10.13	22.10.13	3,-	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 130110588	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	16.10.13	22.10.13	5,60	Potraviny pre školskú jedáleň /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 10/2013

Faktúry - október 2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2013/171	45240841 2022901650	ELARIN, s.r.o. 080 01 Prešov	A	16.10.13	22.10.13	199,-	Učebné pomôcky pre základnú školu /
FA 13011767	36214078 2020041111	ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	17.10.13	22.10.13	75,-	Preprava osôb - športový klub /
FA 14513	47439955 2023871443	PYROKA, s.r.o. Košícká 2C 04471 Čečejevce	N	18.10.13	30.10.13	74,96	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov /
FA 022-010-2013	40387135 1024070696	DOM- X, Monika Cenkyová Zimná 187 07602 Novosad	A	21.10.13	28.10.13	115,80	Materiál a náradie pre aktívnu činnosť /
FA 1342912	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	21.10.13	31.10.13	45,25	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 2013320	46158634 2023377543	RESORD s.r.o. Bačkovská 612/31 07801 Sečovce	A	22.10.13	30.10.13	420,-	Dodanie stravy - kultúrna akcia /
FA FV3031	35578084 2022492813	Regionálna rozvojová agent Kúpeľská 66 073 01 Sobrance	N	28.10.13	28.10.13	1 100,-	Externý manažment- projekt "Úprava VP" /
FA 1020130497	14338785 1020696512	Ing. Kuruc, K-PRINT SNP 1944/91 07501 Trebišov	A	28.10.13	28.10.13	33,20	Školské potreby pre predškôľakov MŠ /
FA 130111135	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	28.10.13	31.10.13	5,46	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 130111136	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	28.10.13	31.10.13	1,05	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 10201328	31716270 2020507478	APRO s.r.o. Trebišov Kukučínova 2596/4 075 01 Trebišov	A	28.10.13	31.10.13	500,-	Projektová dokumentácia- rekon. šatní /
FA 13244	44482477 1045541277	Czáboczký Ján Hraničná 13/10 07633 Slovenské Nové Mesto	N	28.10.13	31.10.13	118,26	Čistenie kanalizácie - materská škola /
FA 1032013	30244731 1020696578	Záhradníctvo SA 07605 Zemplínske Jastrabie	A	29.10.13	31.10.13	55,70	Potraviny pre školskú jedáleň /

Počet faktúr celkom: 40

46 801,48 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: