

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 12/2013

Faktúry - december 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
FA 1348319	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	27.11.13	11.12.13	41,05	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 1122013	30244731 1020696578	Záhradníctvo SA 07605 Zemplínske Jastrabie	A	29.11.13	11.12.13	16,-	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 59/11/2013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 274/55 076 17 Nižný Žipov	A	02.12.13	11.12.13	23,54	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA FA012013	42108225 2022906985	MultiKulti Ludmanská 1 040 01 Košice	N	02.12.13	11.12.13	250,-	Vypravovanie žiadostí o poskyt. dotácie /
FA 666/2013	33154023 1024367630	Viktor Nad- VIMA Kukučínova 184/1 07501 Trebišov	N	04.12.13	11.12.13	16,59	Požiarna ochrana, bezpečnosť pri práci /
FA 201319	40957349 1071993670	Ing. Adriána Maďarová-ADRIA Hlavná 8/23 07605 Zempl. Jastrabie	A	06.12.13	06.12.13	401,83	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 1355/2013	31257526 2021413196	Združenie Zemplín n.o. 07605 Cejkov	N	09.12.13	17.12.13	37,20	Vývoz plastov /
FA 7312677526	35763469 2020273893	Slovak telecom a.s. Karadičova 10 825 13 Bratislava	A	09.12.13	17.12.13	104,27	Telefón - obecný úrad /
FA 7756660759	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadičova 10 825 01 Bratislava	A	09.12.13	17.12.13	38,18	Telefón - obecný úrad /
FA 4756660745	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadičova 10 825 01 Bratislava	A	09.12.13	17.12.13	14,39	Telefón - materská škola /
FA 10130149	36596507 2022057268	CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172 075 01 Nový Ruskov	A	20.12.13	27.12.13	46,80	Zhodnotenie a zvoz BRKO /
FA 1349388	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	02.12.13	17.12.13	40,96	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 130113574	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	04.12.13	11.12.13	3,-	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 130113573	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	04.12.13	11.12.13	5,-	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 4464045552	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 košice	A	04.12.13	11.12.13	569,-	Za dodávku zemného plynu /
FA 1350684	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	09.12.13	20.12.13	28,87	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 130114010	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	11.12.13	17.12.13	2,50	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 130114009	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	11.12.13	17.12.13	2,73	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 13/0853	32524676 1030875824	Ing. Ivana Pitoňáková Rosná 1 04001 Košice	N	16.12.13	17.12.13	28,-	CD pre ZŠ na výuč. hudobnej výchovy /
FA 2013121602	44854056 2022857287	LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 039 01 Turčianske Teplice	A	16.12.13	17.12.13	51,80	ZŠ - školské pomôcky /
FA 1352058	36473219 2020028296	Cimbaľák s.r.o. Duklianska 17A/3579 08501 Bardejov	A	16.12.13	20.12.13	25,93	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 1395/2013	31257526 2021413196	Združenie Zemplín n.o. 07605 Cejkov	N	17.12.13	20.12.13	119,48	Vývoz TKO /
FA 201300356	36665134 2022240231	SILCOM Multimedia SK, s.r. Jánošíková 1 010 01 Žilina	A	18.12.13	20.12.13	103,45	CD na výuku v ZŠ /
FA 1012147	10799915 1020696248	Jozef Ivan - Servis plyn. Hodvábná 1291/5 075 01 Trebišov	A	19.12.13	20.12.13	260,40	Servis plynových kotlov v ZŠ, MŠ /
FA 37/12/2013	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 274/55 076 17 Nižný Žipov	A	19.12.13	20.12.13	19,48	Potraviny pre školskú jedáleň /
FA 1020130059	47056649 2023711844	CNL Industry s.r.o. Alžbetina 28 040 01 Košice	A	20.12.13	23.12.13	10 000,-	Stavebné práce - rekonštruk. strechy ZŠ /
FA 10130057	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	20.12.13	27.12.13	168,66	Elektromontážne práce na verej. osvetlení /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 12/2013

Faktúry - december 2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 201320	40957349 1071993670	Ing. Adriána Mačarová-ADRIA Hlavná 8/23 07605 Zempl. Jastrabie	A	27.12.13	30.12.13	335,29	Potraviny pre školskú jedáleň /
Počet faktúr celkom: 28				12 754,40 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			