

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4421401	36454184 2020011224	KOMFOST PREŠOV spol.s.r.o Lubochnianska 2 08006 Ľubotice	N	31.01.14	05.03.14	267,49	FP za potraviny /
FV 8014012092	44360991 2022672861	HO&PE FAMILY,s.r.o Priemyselná 05801 Poprad - Matejovce	N	19.02.14	05.03.14	130,-	FP za potraviny /
FV 114	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER  07211 Iňačovce	A	12.02.14	05.03.14	118,40	FP za potraviny /
FV 140660	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit, s.r.o Michalovská 10 07101 Michalovce	A	12.02.14	05.03.14	33,77	FP za potraviny /
FV 140534	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit, s.r.o Michalovská 10 07101 Michalovce	A	12.02.14	05.03.14	34,84	FP za potraviny /
FV 140801	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit, s.r.o Michalovská 10 07101 Michalovce	A	05.02.14	05.03.14	13,98	FP za potraviny /
FV 140247	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit, s.r.o Michalovská 10 07101 Michalovce	A	12.02.14	05.03.14	4,98	FP za potraviny /
FV 140186	36730866 2022310576	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Michalovská 10 07101 Michalovce	A	12.02.14	05.03.14	1,42	FP za potraviny /
FV 140318	36730866 2022310576	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Michalovská 10 07101 Michalovce	A	05.03.14	05.03.14	5,04	FP za potraviny /
FV 4100002356	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	05.03.14	05.03.14	38,72	FP za potraviny /
FV 4100002750	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	05.03.14	05.03.14	23,71	FP za potraviny /
FV 4100001639	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	12.03.14	05.03.14	27,82	FP za potraviny /
FV 140380	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit, s.r.o Michalovská 10 07101 Michalovce	A	05.02.14	05.03.14	6,16	FP za potraviny /
FV 214	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER  07211 Iňačovce	A	12.03.14	27.03.14	191,64	FP za potraviny /
FV 140923	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit, s.r.o Michalovská 10 07101 Michalovce	A	05.03.14	05.03.14	27,34	FP za potraviny /
FV 44061401	36454184 2020011224	KOMFOST PREŠOV spol.s.r.o Lubochnianska 2 08006 Ľubotice	N	27.03.14	28.03.14	304,70	FP za potraviny /
FV 140455	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit, s.r.o Michalovská 10 07101 Michalovce	A	27.03.14	28.03.14	6,05	FP za potraviny /
FV 140531	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit, s.r.o Michalovská 10 07101 Michalovce	A	27.03.14	28.03.14	5,20	FP za potraviny /
FV 141105	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit, s.r.o Michalovská 10 07101 Michalovce	A	27.03.14	28.03.14	34,09	FP za potraviny /
FV 140587	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit, s.r.o Michalovská 10 07101 Michalovce	A	27.03.14	28.03.14	4,46	FP za potraviny /
FV 201402076	44695292 2022796149	Inštalacentrum s.r.o. Pri sýpke 4 07101 Michalovce	A	27.02.14	05.03.14	297,12	FP za potraviny /
FV 2118286298	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	28.02.14	05.03.14	34,58	FP VVS /
FV 196014	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.03.14	05.03.14	26,30	FP FURA /
FV 4759742220	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	11.03.14	12.03.14	20,40	FP SLOVAK TELEKOM /
FV 1103201402	40010775 1042638586	TELLUS  Pozdišovce	A	12.03.14	19.03.14	499,99	FP TELLUS /
FV 2140919	32687699 1020667274	Paulína Ľudovít,Ing. 44 07101 Michalovce	A	14.03.14	19.03.14	415,-	FP MIPA /
FV 2140918	32687699 1020667274	Paulína Ľudovít,Ing. 44 07101 Michalovce	A	14.03.14	19.03.14	42,85	FP MIPA /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

avdsfddf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1103201403	40010775 1042638586	TELLUS  Pozdišovce	A	12.03.14	19.03.14	554,99	FP TELLUS /
FV 2118395755	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	28.03.14	28.03.14	31,44	FP VVS /
FV 7144722970	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	27.03.14	28.03.14	913,-	FP SPP /
FV 2141121	32687699 1020667274	Paulina Ludovít,Ing. 44 07101 Michalovce	A	28.03.14	28.03.14	329,86	FP MIPA /
FV 140006	40936546 1071005925	STOLÁRSTVO  07236 KLOKOČOV	A	28.03.14	28.03.14	600,-	FP STOLÁRSTVO /
FV 140002	40936546 1071005925	STOLÁRSTVO  07236 KLOKOČOV	A	28.03.14	28.03.14	610,-	FP STOLÁRSTVO /
FV 140003	40936546 1071005925	STOLÁRSTVO  07236 KLOKOČOV	A	28.03.14	28.03.14	620,-	FP STOLÁRSTVO /
FV 140004	40936546 1071005925	STOLÁRSTVO  07236 KLOKOČOV	A	28.03.14	28.03.14	980,-	FP STOLÁRSTVO /
FV 1302010652	35840790 2020262629	HAGLEITNER SERVICE CENTER  BRATISLAVA	N	28.03.14	28.03.14	378,94	FP HYG.POTR. /
FV 0032014	47471891 1041591694	ELEKTROMONT ČSL.ARMÁDY 350 07101 MICHALOVCE	N	24.02.14	03.03.14	1 829,78	FP elektr.inštl.róm.byť /
FV 202201412	40010775 1042638586	TELLUS  Pozdišovce	A	21.02.14	04.03.14	194,71	FP TELLUS /
FV 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	20.02.14	04.03.14	30,-	FP ORANGE /
FV 0208907378	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	20.02.14	04.03.14	62,98	FP ORANGE /
FV 7401630908	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	21.02.14	04.03.14	29,75	FP SLOVAK TELEKOM /
FV 2118286297	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	28.02.14	07.03.14	18,86	FP VVS /
FV 195914	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.03.14	07.03.14	324,37	FP FURA /
FV 2141105379	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava	A	25.02.14	07.03.14	14,28	FP SOZA /
FV 5759650964	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	07.03.14	07.03.14	40,92	FP SLOVAK TELEKOM /
FV 5759742212	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	07.03.14	07.03.14	20,35	FP SLOVAK TELEKOM /
FV 872014	31241158 1023888569	Mária Čarná Zalužice 159 07234 Zalužice 159	N	11.03.14	12.03.14	320,-	FP BOZP /
FV 2014047	35453770 1020031584	ORS Chemes - Hotel Kaluža 219 07236 Kaluža	A	10.03.14	12.03.14	363,87	FP Chemes /
FV 201401	41548035 1033561265	Emília Pastírková Tulčík 115 08213 Tulčík	N	13.03.14	19.03.14	100,-	FP konzultácie služby /
FV 90240906	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	14.03.14	19.03.14	233,89	FP VVS /
FV 1103201401	40010775 1042638586	TELLUS  Pozdišovce	A	12.03.14	19.03.14	164,06	FP TELLUS /
FV 288214	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.03.14	19.03.14	84,-	FP FURA /
FV 201417412	31425836 2020380615	SIMS,A.S. NOVÁ BOŠACA 78 091308	A	12.03.14	19.03.14	79,20	FP SIMS,A.S. /
FV 140286	36815365 2022428364	WEBWX MEDIA,S.R.O. Ostrovského 2 04001 Košice	A	19.03.14	19.03.14	36,-	FP WEBWX MEDIA,A.S. /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

avdsf bdf

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 314	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	25.03.14	27.03.14	33,20	FP za šk.POTREBY /
FV 0208907378	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	20.03.14	27.03.14	54,94	FP ORANGE /
FV 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	20.03.14	27.03.14	30,48	FP ORANGE /
FV 7449157224	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	26.03.14	27.03.14	77,02	FP SPP /
FV 7402697413	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	20.03.14	27.03.14	29,75	FP SLOVAK TELEKOM /
FV 02022014	35548771 2021693179	OZ Nová cesta 07101 Michalovce	N	27.03.14	27.03.14	120,-	FP OZ NOVÁ CESTA /
FV 02012014	35548771 2021693179	OZ Nová cesta 07101 Michalovce	N	27.03.14	27.03.14	120,-	FP OZ NOVÁ CESTA /
FV 02032014	35548771 2021693179	OZ Nová cesta 07101 Michalovce	N	27.03.14	27.03.14	120,-	FP OZ NOVÁ CESTA /
FV 7144722971	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	27.03.14	28.03.14	771,-	FP SPP /
FV 7144722969	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	27.03.14	28.03.14	307,-	FP SPP /
FV 2118395754	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	28.03.14	28.03.14	17,29	FP VVS /
FV 2118395753	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	28.03.14	28.03.14	26,72	FP VVS /
Počet faktúr celkom: 66						13 288,70 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			