

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 12.03.2013 10:21:35

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 130100986	44360991 2022672861	HO&PE FAMILY,s.r.o Priemyselná 05801 Poprad - Matejovce	N	25.01.13	19.02.13	112,33	FA za potraviny /
FV 130591	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	15.02.13	19.02.13	34,19	FA za potraviny /
FV 130700	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	15.02.13	19.02.13	26,46	fa za potraviny /
FV 3100001819	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	15.02.13	19.02.13	23,71	fa za potraviny /
FV 3100002192	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	15.02.13	19.02.13	20,50	fa za potraviny /
FV 16022013	37317130 1020663006	Ing.Juraj MOJSEJ-MOCHOSTAV Pri mlyne 07101 Michalovce	A	01.02.13	06.02.13	1 170,82	fa za revíziu plyn.zariadenia /
FV 2230082187	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 04219 Košice	A	04.02.13	06.02.13	314,-	fa VSE /
FV 7297666695	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	04.02.13	06.02.13	897,-	fa SPP /
FV 6034531032	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťovň Štúrova 04270 Košice	A	16.01.13	01.02.13	105,42	fa za poistenie budov /
FV 7297666694	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	04.02.13	06.02.13	137,-	FA SPP /
FV 7297666696	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	04.02.13	06.02.13	787,-	/
FV 2230001104	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 04219 Košice	A	04.02.13	06.02.13	264,-	fa VSE /
FV 2230001095	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 04219 Košice	A	04.02.13	06.02.13	449,-	FA VSE /
FV 50313	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	07.02.13	12.02.13	515,79	FA FURA /
FV 2131104670	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava	A	11.02.13	12.02.13	14,28	FA SOZA /
FV 8747002583	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s.  82513 Bratislava	N	11.02.13	12.02.13	24,06	FA za telefón /
FV 2116881176	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	07.02.13	12.02.13	15,72	FA VVS /
FV 0746987119	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s.  82513 Bratislava	N	07.02.13	12.02.13	41,88	/
FV 20130204	36500712 2021923761	Projekt Consult, spol.s r.o Majakovského 12723 08001 Prešov	A	18.02.13	19.02.13	72,-	FA za spracovanie MS č.4,5 /
FV 300289091	36631124 2021879959	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	14.02.13	19.02.13	9,50	fa za časopisy MŠ /
FV 7412952294	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	14.02.13	19.02.13	124,12	FA SPP-nedoplatok /
FV 7412952292	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	14.02.13	19.02.13	15,26	FA SPP-nedoplatok /
FV 130866	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	27.02.13	28.02.13	34,72	fa za potraviny /
FV 3100002832	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov	N	27.02.13	28.02.13	27,90	fa za potraviny /
FV 730155304	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s.  82513 Bratislava	N	20.02.13	28.02.13	29,75	fa za telefón /
FV 0208907378	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	20.02.13	28.02.13	39,90	fa za telefón /
FV 2/13	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER  07211 Iňačovce	A	26.02.13	28.02.13	205,56	FA za potraviny /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013**

Dátum tlače: 12.03.2013 10:21:35

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8/R/2013	10712976 1023818851	Peter Rudáš Moldávska 07101 Michalovce	A	25.02.13	28.02.13	121,98	FA za elektro revíziu /

Počet faktúr celkom: **28****5 633,85 €**

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: