

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	29.11.13		35,35	FA za potraviny /
FP	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	29.11.13		26,34	FA za potraviny /
FP	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	17.12.13		28,73	FA za potraviny /
FP	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	17.12.13		4,54	FA za potraviny /
FP	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	17.12.13		1,26	FA za potraviny /
FP	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	03.12.13		34,79	FA za potraviny /
FP	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	17.12.13		16,93	FA za potraviny /
FP	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	29.11.13		28,85	FA za potraviny /
FP	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER  07211 Iňačovce	A	11.12.13		210,71	FA za potraviny /
FP	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	11.12.13		850,-	FA za darček.pouk. /
FP	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.12.13		26,30	FA FURA /
FP	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.12.13		938,-	FA SPP /
FP	36506290 2022027018	Medikocentrum s.r.o. Nám.osloboditeľov 25 07101 Michalovce	A	05.12.13		28,56	FA - spreje na vši /
FP	36506290 2022027018	Medikocentrum s.r.o. Nám.osloboditeľov 25 07101 Michalovce	A	09.12.13		28,56	FA - spreje na vši /
FP	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	11.12.13		15,60	FA - telefón /
FP	36498980 2021919801	LIM PO,s.r.o. Jasenná 1 08005 Prešov	A	05.12.13		99,30	FA - kalendáre /
FP	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.12.13		325,56	FA FURA /
FP	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.12.13		780,-	FA SPP /
FP	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.12.13		209,-	FA SPP /
FP	46694447	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	N	09.12.13		264,-	FA - vianočné osvetlenie /
FP	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	11.12.13		44,77	FA - telefón /
FP	36631124 2021879959	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	A	09.12.13		10,80	FA - predšk.výchova /
FP	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	11.12.13		19,10	FA - telefón /
FP	36789682 2020239449	HAI TIAN s.r.o. Masarykova 59 07101 Michalovce	A	09.12.13		199,50	FA - humanitná výpomoc /
FP	46383590 1077696180	Juraj Čarný Zalužice 07234 Zalužice	A	06.12.13		161,53	FA - pracovné odevy /
FP	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	18.12.13		30,88	FA - Orange /
FP	36500712 2021923761	Projekt Consult, spol.s r.o Majakovského 12723 08001 Prešov	A	18.12.13		36,-	FA - MS č.7 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP	40036596 1023871706	AUTODOPRAVA Hollého 699/57 07101 Michalovce	A	23.12.13		92,40	FA - preprava osôb /
FP	31331131 2020295860	šEVT a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	23.12.13		19,-	FA - vysvedčenia /
FP	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	23.12.13		53,99	FA - Orange /
FP	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	23.12.13		30,95	FA - telefón /
FP	33888507	IVEMIX-Iveta Nošková Stretava 07213 Stretava	N	27.12.13		252,32	FA - darč.pouk.-dôchodcovia /
FP	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	23.12.13		245,68	FA - darč.pouk.-dôchodcovia /
FP	46752684 1042528993	Iveta Kenderešová Iňačovce 18 07211 Iňačovce	N	23.12.13		245,68	FA - darč.pouk.-dôchodcovia /
FP	35453770 1020031584	ORS Chemes - Hotel Kaluža 219 07236 Kaluža	A	30.12.13		629,57	FA - koncoroč.pos.zamestnancov /

Počet faktúr celkom: 35

6 024,55 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: