

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7435327858	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	04.11.13	07.11.13	1 912,-	Elektr. energia KVH, FK /
FV 7257921609	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.11.13	07.11.13	533,-	Plyn ZŠ /
FV 7257921507	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.11.13	14.11.13	1 478,-	Plyn FK, KVH /
FV 7435329265	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	05.11.13	07.11.13	276,-	Elektrická energia ZŠ /
FV 7435331662	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	05.11.13	07.11.13	83,-	Elektrická energia Vodovod /
FV 130111212	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	04.11.13	07.11.13	11,55	Školské ovocie a šťavy /
FV 130111213	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	05.11.13	07.11.13	4,20	Školské ovocie a šťavy /
FV 1131144839	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675 06001 Kežmarok	A	05.11.13	07.11.13	63,76	Potraviny školská jedáleň /
FV 2013029	36465992 2020007715	PRODOSING s.r.o. Bardejovská 13 08006 Ľubotice	A	07.11.13	20.11.13	120,-	Proj. dokumentácia rekonštr. chodníkov /
FV 81016330	36184683 2020051682	AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	A	07.11.13	07.11.13	15,60	Prenájom dávkovača vody /
FV 130588	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelňa 08701 Giraltovce	A	12.11.13	12.11.13	192,18	Potraviny školská jedáleň /
FV 130111747	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	12.11.13	12.11.13	10,-	Školské ovocie a šťavy /
FV 130111748	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	12.11.13	12.11.13	4,-	Školské ovocie a šťavy /
FV 100751305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	12.11.13	12.11.13	87,41	Potraviny školská jedáleň /
FV 221351420	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice	A	14.11.13	23.12.13	101,76	Hračky - materská škola /
FV 221351421	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice	A	14.11.13	24.11.13	5,28	Zázračný balón - MŠ /
FV 2013094	36506281 2022022457	ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata	A	14.11.13	24.11.13	812,57	Oprava verejného osvetlenia /
FV 2013095	36506281 2022022457	ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata	A	14.11.13	23.12.13	386,92	Montáž elektro-inštalácie KVH /
FV 2013303	33748845 1020743317	Jozef Špigel Maybaumova 7959 080 01 Prešov	A	19.11.13	20.11.13	88,20	Kontrola kuchynských váh šj /
FV 133103	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice	A	19.11.13	20.11.13	99,12	Potraviny školská jedáleň /
FV 130112247	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	19.11.13	20.11.13	10,-	Potraviny školská jedáleň /
FV 130112248	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	19.11.13	20.11.13	4,75	Školské ovocie a šťavy /
FV 5201300783	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	18.11.13	20.11.13	88,72	Potraviny školská jedáleň /
FV 1131192559	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675 06001 Kežmarok	A	19.11.13	20.11.13	104,30	Potraviny školská jedáleň /
FV 1131165639	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675 06001 Kežmarok	A	19.11.13	20.11.13	69,48	Potraviny školská jedáleň /
FV 2217452899	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	20.11.13	20.11.13	74,80	Mobilný telefón OcÚ /
FV 130139	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	20.11.13	20.11.13	336,-	Autobusová doprava FK Demjata /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 93504822	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	20.11.13	20.11.13	49,85	Potraviny školská jedáleň /
FV 3033571221	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	A	26.11.13	24.11.13	309,36	Stravné lístky OcÚ /
FV 213115	40407446 1032070424	Štampel Miroslav Lada 207 207 08212 Kapušany	N	28.11.13	02.01.14	84,30	Kancelárske potreby šj /
FV 213117	40407446 1032070424	Štampel Miroslav Lada 207 207 08212 Kapušany	N	28.11.13	16.12.13	95,60	Pečiatka, kanc. potreby /
FV 2013116	40407446 1032070424	Štampel Miroslav Lada 207 207 08212 Kapušany	N	28.11.13	02.01.14	246,94	Školské a kancelárske potreby MŠ /
FV 130112697	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	28.11.13	02.12.13	8,-	Školské ovocie /
FV 104211305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	28.11.13	02.12.13	107,59	Potraviny školská jedáleň /
FV 112013	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	28.11.13	02.12.13	50,05	Stravné zo sociálneho fondu za zamestnan /
FV 71343094	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	28.11.13	02.12.13	1,92	Potraviny školská jedáleň /
FV 106071305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	28.11.13	02.12.13	78,80	Potraviny školská jedáleň /
FV 71343095	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	28.11.13	02.12.13	16,-	Potraviny školská jedáleň /
FV 2013652	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ Hubošovce 082 66 Uzovce	A	29.11.13	02.12.13	256,26	Vývoz kontajnera /
FV 107761305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	02.12.13	06.12.13	26,10	Potraviny školská jedáleň /
FV 71343663	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	02.12.13	06.12.13	3,84	Potraviny školská jedáleň /
FV 201300299	36665134 2022240231	SILCOM Multimedia SK, s.r. Jánošíkova 1 010 01 Žilina	A	03.12.13	23.12.13	103,45	Školská multilicencia SR /
FV 211710	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 5 08001 Prešov	N	04.12.13	16.12.13	99,-	Rozbor vody obecného vodovodu /
FV 130653	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelná 08701 Giraltovce	A	06.12.13	11.12.13	137,72	Potraviny školská jedáleň /
FV 2013017	34654356	Miroslav Hajduček Demjata 10 10 082 13 Demjata	N	06.12.13	11.12.13	111,56	Potraviny školská jedáleň /
FV 7756655393	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.12.13	11.12.13	46,90	Pevná linka ZŠ, MŠ /
FV 1301007826	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	06.12.13	11.12.13	30,-	Poplatky SFZ FK Demjata /
FV 5701311125	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 04001 Košice	A	12.12.13	23.12.13	970,34	Vývoz komunálneho odpadu /
FV 54130075	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	13.12.13	23.12.13	436,-	Poukážky pre dôchodcov - preplatenie /
FV 0756655369	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	31.12.13	31.12.13	71,21	Pevná linka OcÚ /

Počet faktúr celkom: 50

10 313,39 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: