

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Dodávateľské faktúry 4/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 81013787	36184683 2020051682	AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	A	03.04.13	03.04.13	15,60	Aqua pro prenájom dávkovača vody /
FV 7287729781	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.04.13	03.04.13	544,-	Dodávka plynu ZŠ /
FV 7287729678	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.04.13	16.04.13	928,-	Dodávka plynu KVH, FK /
FV 20130691	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	04.04.13	09.04.13	19,07	Kancelárske potreby /
FV 93501539	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	09.04.13	10.04.13	43,94	Potraviny školská jedáleň /
FV 130951	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice	A	09.04.13	10.04.13	93,24	Potraviny školská jedáleň /
FV 130104482	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	09.04.13	10.04.13	4,-	Školské ovocie a šťavy /
FV 130104481	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	09.04.13	10.04.13	9,-	Školské ovocie a šťavy /
FV 20130780	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	12.04.13	22.04.13	249,22	Servis tlačiareň + tonery, kanc.papier /
FV 1302001884	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	12.04.13	22.04.13	18,42	Poplatky za registračné karty FK /
FV 015	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	16.04.13	22.04.13	51,-	Školenie BOZP /
FV 32161305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	16.04.13	18.04.13	44,09	Potraviny školská jedáleň /
FV 10355	00169111 2020517741	Jednota spor.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	16.04.13	18.04.13	1,90	Potraviny školská jedáleň /
FV 10356	00169111 2020517741	Jednota spor.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	16.04.13	18.04.13	57,96	Potraviny školská jedáleň /
FV 130104903	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	16.04.13	18.04.13	4,-	Školské ovocie a šťavy /
FV 130104902	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	16.04.13	18.04.13	8,-	Školské ovocie a šťavy /
FV 5201300356	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	16.04.13	18.04.13	136,15	Potraviny školská jedáleň /
FV 2013029	36506281 2022022457	ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata	A	17.04.13	22.04.13	585,61	Elektroinštalácie práce OcÚ /
FV 2013030	36506281 2022022457	ELRAMST s.r.o. Demjata 08213 Demjata	A	17.04.13	22.04.13	300,-	Projektová dokumentácia - VODOJEM /
FV 2013197	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI Hubošovce 082 66 Uzovce	A	17.04.13	19.04.13	269,62	Vývoz veľkoobjemového kontajnera /
FV 201309	43391869 1023443597	František Čajka - DREVO VY Mošurov 08267 Mošurov	N	18.04.13	22.04.13	135,-	Oprava drevených častí pódia v KVH /
FV 34011305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	19.04.13	22.04.13	72,38	Potraviny školská jedáleň /
FV 2191905251	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	18.04.13	22.04.13	51,86	Mobilný telefón OcÚ /
FV 71313435	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	19.04.13	22.04.13	1,92	Potraviny školská jedáleň /
FV 71313436	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	19.04.13	22.04.13	3,84	Potraviny školská jedáleň /
FV 5201300369	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	19.04.13	22.04.13	13,80	Potraviny školská jedáleň /
FV 1913401587	36237337 2020193890	AVG Račianska 66 66 83102 Bratislava	A	22.04.13	26.04.13	65,95	Antivirusový program OcÚ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Dodávateľské faktúry 4/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 35791305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	25.04.13	26.04.13	88,30	Potraviny školská jedáleň /
FV 130105304	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	25.04.13	26.04.13	4,-	Školské ovocie a šťavy /
FV 130105303	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	25.04.13	26.04.13	7,50	Školské ovocie a šťavy /
FV 93501755	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	25.04.13	26.04.13	84,84	Potraviny školská jedáleň /
FV 20130401	41750225 1020109580	Anton Husovský Cintorínska 137 08216 Záhradné	N	29.04.13	29.04.13	264,84	Vodoinštalátárske práce MŠ /
FV	41750225 1020109580	Anton Husovský Cintorínska 137 08216 Záhradné	N	29.04.13	29.04.13	226,85	Vodoinštalátárske práce Ocu, KVH, OHZ /
FV 20130863	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	29.04.13		108,31	Kancelárske a čistiace potreby /
FV 1304054	46956204 2023673993	JAK TRANS s.r.o. Demjata 236 08213 Demjata	A	29.04.13		270,-	Dodávka kameniva /
FV 204205	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 5 08001 Prešov	N	30.04.13	07.05.13	97,-	Rozbor vody - obecný vodovod /
FV 7461202910	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	30.04.13	07.05.13	276,-	El. energia ZŠ /
FV 7461205368	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	30.04.13	07.05.13	83,-	El. energia - vodovod /
FV 7461201469	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	30.04.13	14.05.13	1 912,-	El. energia FK, VO /
FV 71315336	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	30.04.13	30.04.13	1,92	Potraviny školská jedáleň /
FV 71315337	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	30.04.13	30.04.13	3,84	Potraviny školská jedáleň /
FV 37581305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	30.04.13	30.04.13	20,03	Potraviny školská jedáleň /
FV 130105777	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	30.04.13	30.04.13	8,25	Školské ovocie a šťavy /
FV 130105778	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	30.04.13	30.04.13	2,50	Školské ovocie a šťavy /
FV 10357	00169111 2020517741	Jednota spotr.družstvo Konštantinová 3 08177 Prešov	A	30.04.13	30.04.13	109,34	Potraviny školská jedáleň /
FV 42013		Školská jedáleň pri MŠ	N	30.04.13	30.04.13	53,90	Stravné zo sociálneho fondu /
FV 39401305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	06.05.13	07.05.13	18,-	Potraviny školská jedáleň /
FV 8749893453	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	06.05.13		59,52	Pevná linka Ocu /
FV 82041622	36184683 2020051682	AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 04001 Košice	A	06.05.13	07.05.13	12,36	Pramenitá voda ZŠ /
FV 1306466	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	A	06.05.13		33,50	Za reprodukciu hudby v miestnom rozhlase /
FV 130221	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelná 08701 Giraltovce	A	07.05.13	16.05.13	175,11	Potraviny školská jedáleň /
FV 41421305	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	07.05.13	16.05.13	38,86	Potraviny školská jedáleň /
FV 93501997	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	07.05.13	16.05.13	51,66	Potraviny školská jedáleň /
FV 1749887356	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.05.13	16.05.13	48,41	Pevná linka ZŠ, MŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013**

Dodávateľské faktúry 4/2013

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 5701304103	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 04001 Košice	A	10.05.13		992,82	Vývoz TDO /
FV 2290025235	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	10.05.13		1 409,89	El. energia Ocú, Mš, KvH /
FV 201302	42085560 1032069940	JUDr. Plančárová Alena K Potoku 08001 Prešov	N	13.05.13		300,-	Právna pomoc 1.Q /
FV 71317028	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	13.05.13	16.05.13	1,92	Potraviny školská jedáleň /
FV 71317029	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	13.05.13	16.05.13	3,84	Potraviny školská jedáleň /
Počet faktúr celkom: 59						<b>10 495,88 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		