

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20140856	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	03.04.14	15.04.14	19,38	Kancelárske potreby /
FV 2014015	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	03.04.14	15.04.14	51,-	BOZP /
FV 5201400397	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	01.04.14	07.04.14	82,19	Potraviny školská jedáleň /
FV 140104461	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	04.04.14	07.04.14	10,-	Školské ovocie /
FV 140104462	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	04.04.14	07.04.14	4,-	Školské ovocie /
FV 7273019033	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	08.04.14	15.04.14	533,-	Plyn ZŠ /
FV 7273018933	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	08.04.14	15.04.14	630,-	Plyn KVH, FK /
FV 82014	33688605 1020704366	Gaži František Kláštorná 37 08641 Raslavice	N	08.04.14	09.04.14	132,-	Autob. doprava na zápas FK Demjata /
FV 140100056	47199881	4CARS s.r.o. Rozvojová 2 040 01 Košice	N	08.04.14	11.04.14	52,-	Reflexné vesty MŠ /
FV 20140134	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ Hubošovce 082 66 Uzovce	A	08.04.14	11.04.14	318,64	Vývoz kontajnera /
FV 33501405	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	09.04.14	15.04.14	60,25	Potraviny školská jedáleň /
P 201401	43391869 1023443597	František Čajka - DREVO VY Mošurov 08267 Mošurov	N	09.04.14	15.04.14	300,-	Záloha na materiál - kuchynka ocú /
FV 1140350939	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675 06001 Kežmarok	A	15.04.14	16.04.14	94,62	Potraviny školská jedáleň /
FV 141331	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 04001 Košice	A	15.04.14	16.04.14	136,37	Potraviny školská jedáleň /
FV 94501308	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	15.04.14	16.04.14	62,15	Potraviny školská jedáleň /
FV 140023	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	15.04.14	16.04.14	250,-	Autobusová doprava Poľsko /
FV 92014	33688605 1020704366	Gaži František Kláštorná 37 08641 Raslavice	N	15.04.14	16.04.14	52,92	Autobusová doprava FK Demjata /
FV 1318400058	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	23.04.14	25.04.14	370,-	Stav. poplatky /
FV 1318400074	00327239 2021225525	Obec Kapušany Hlavná 104/6 104 082 12 Kapušany	N	23.04.14	25.04.14	73,43	Mzdy a odvody pracovníčky stav. úradu /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	24.04.14	25.04.14	46,51	Mobilný telefón Ocú /
FV 102014	33688605 1020704366	Gaži František Kláštorná 37 08641 Raslavice	N	24.04.14	25.04.14	157,50	Preprava futbalistov /
FV 201409	43391869 1023443597	František Čajka - DREVO VY Mošurov 08267 Mošurov	N	24.04.14	06.05.14	250,-	Oprava stolov KVH /
FV 201407	43391869 1023443597	František Čajka - DREVO VY Mošurov 08267 Mošurov	N	24.04.14	25.04.14	250,-	Oprava stolov KVH /
FV 20141005	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	25.04.14	25.04.14	29,21	Čistiace potreby, kanc. papier /
FV 140104873	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	25.04.14	25.04.14	4,-	Potraviny škol. jedáleň /
FV 140104872	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 04011 Košice 11	A	25.04.14	25.04.14	10,-	Potraviny škol. jedáleň /
FV 71414184	31654363 2020515596	Tatranská mliekare Nad traťou 06001 Kežmarok	A	25.04.14	25.04.14	5,76	Potraviny škol. jedáleň /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 71414183	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	25.04.14	25.04.14	1,92	Potraviny škol. jedáleň /
FV 37321405	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	25.04.14	25.04.14	88,49	Potraviny škol. jedáleň /
FV 35351405	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	25.04.14	25.04.14	19,94	Potraviny škol. jedáleň /
FV 42014	1	Školská jedáleň pri MŠ Demjata 129 082 13 Demjata	N	30.04.14	30.04.14	52,50	Stravné zo soc. fondu /
FV 71415771	31654363 2020515596	Tatranská mliekára Nad traťou 06001 Kežmarok	A	30.04.14	30.04.14	3,84	Potraviny školská jedáleň /
FV 1140385699	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675 06001 Kežmarok	A	30.04.14	30.04.14	84,56	Potraviny školská jedáleň /
FV 2014001	44892144 1026496878	Peter Hudák Demjata 08213 Demjata	N	06.05.14	02.06.14	1 520,-	Oprava kúpeľne a WC MŠ /
FV 1401002951	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	06.05.14	06.05.14	265,-	Zberná faktúra SFZ FK Demjata /
FV 94501552	36474738 2020028461	VIJOFEL Trade s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	06.05.14	06.05.14	50,36	Potraviny školská jedáleň /
FV 40261405	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	06.05.14	06.05.14	33,78	Potraviny školská jedáleň /
FV 140257	32036078 1020707391	Martin-Mikula-MARKO Tehelňa 08701 Giraltovce	A	06.05.14	06.05.14	255,-	Potraviny školská jedáleň /
FV 9761599686	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.05.14	15.05.14	70,21	Pevná linka Ocú /
FV 140270	36941093 1044590426	Ing. Patrik Šamaj - PrintC Zlatovská 91105 Trenčín	N	09.05.14	15.05.14	15,-	Zošity pre predškôľakov /
FV 7761599705	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	09.05.14	15.05.14	46,90	Pevná linka ZŠ, MŠ /
FV 42251405	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	09.05.14	09.05.14	68,23	Potraviny školská jedáleň /
FV 5201400483	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Štiavnická 03401 Ružomberok	A	09.05.14	09.05.14	44,98	Potraviny školská jedáleň /
FV 2014007	41345380 1049197963	Kočiško Jozef Kendice 451 082 01 Kendice	N	12.05.14	15.05.14	220,-	Príprava jedál - Florián /
FV 5701404138	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 04001 Košice	A	13.05.14	22.05.14	785,26	Vývoz TDO /
FV 2290025235	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	N	13.05.14	22.05.14	1 452,47	El. energia KVH, Ocú, MŠ /
FV 140032	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	14.05.14	22.05.14	120,-	Autobusová doprava FK Demjata /
FV 2014010	34654356	Miroslav Hajduček Demjata 10 082 13 Demjata	N	14.05.14	15.05.14	99,66	Potraviny školská jedáleň /
FV 5414000015	00678856 SK20203131	IKAR, a.s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	A	29.05.14	29.05.14	12,90	Kniha MŠ /

Počet faktúr celkom: 49

9 295,93 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: