

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 0792013	43023461 1047322434	Miroslava Humeníková Edelényska 2019 04801 Rožňava	A	05.06.13	07.06.13	54,10	hračky /
FD 3294015146	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	07.06.13	07.06.13	207,64	potraviny ŠJ /
FD 530315020	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	06.06.13	07.06.13	182,40	potraviny ŠJ /
FD 200130134	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	03.06.13	17.06.13	95,90	potraviny ŠJ /
FD 5201300486	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Jazdecka 5236 94001 Nové Zámky	A	03.06.13	17.06.13	69,37	potraviny ŠJ /
FD 89931815	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri celulózke 40 01001 Žilina	A	13.06.13	20.06.13	7,50	 /
FD 45701333	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	07.06.13	17.06.13	132,49	potraviny ŠJ /
FD 200130139	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	10.06.13	25.06.13	118,50	potraviny ŠJ /
FD 1306388	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	10.06.13	25.06.13	211,68	potraviny ŠJ /
FD 47221333	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	12.06.13	25.06.13	176,08	potraviny ŠJ /
FD 3294015975	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	14.06.13	25.06.13	65,77	potraviny ŠJ /
FD 782013	36444081 2020004580	MXM s.r.o. 08301 Drienica 29	A	17.06.13	20.06.13	500,-	prenájom bazéna /
FD 7305985396	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	17.06.13	20.06.13	25,78	telefón /
FD 51306009	00204447 2020525397	Roľnícke družstvo 06545 Plavnica	A	17.06.13	25.06.13	48,-	potraviny ŠJ /
FD 200130148	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	18.06.13	25.06.13	130,80	potraviny ŠJ /
FD 48641333	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	18.06.13	25.06.13	52,44	potraviny ŠJ /
FD 2013060309	36477125 2020009167	SAD a.s. Košická 2 08069 Prešov	A	24.06.13	25.06.13	72,74	preprava žiakov /
FD 2013060310	36477125 2020009167	SAD a.s. Košická 2 08069 Prešov	A	24.06.13	25.06.13	296,24	preprava žiakov /
FD 1306422	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	18.06.13	25.06.13	96,32	potraviny ŠJ /
FD 1306428	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	24.06.13	25.06.13	92,35	potraviny ŠJ /
FD 200130149	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	24.06.13	25.06.13	162,92	potraviny ŠJ /
FD 50341333	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	25.06.13	25.06.13	54,52	potraviny ŠJ /
FD 1120013	46611118 1071706295	Alžbeta Duřová Ľadová 154 08271 Krivany	N	27.06.13	27.06.13	109,49	potraviny /
FD 2461303	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	26.06.13	27.06.13	34,34	potraviny ŠJ /
FD 21313307	35908718 2021907492	RAABE Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	28.06.13	28.06.13	43,75	dokumentácia ZŠ /
FD 22013	47027100 1085257723	Viktória Oboňová Šarišská 947 08221 Veľký Šariš	N	28.06.13	28.06.13	299,-	školský výlet /
FD 13004752	36360821 2022193459	abiX s.r.o. 201 97226 Nitrianské Rudno	A	28.06.13	28.06.13	51,60	kartrič /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2013094	37466933 1044051866	GLOBUS Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	N	28.06.13	28.06.13	65,29	kancelárske potreby /
FD 20130115	35448407 1040851361	Martin Šuhaj Nám.sv. Martina 10 082 71 Lipany	A	28.06.13	28.06.13	20,-	toner /
FD 2117411512	36570460 2020063518	VVS Komenského 50 04248 Košice	A	02.07.13	04.07.13	227,88	vodné,stočné /
FD 20130618	46299904 2023323588	ANNBUS s.r.o. 497 08274 Brezovica	N	03.07.13	04.07.13	194,74	preprava žiakov /
FD 9751825102	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	15.07.13	15.07.13	16,56	telefón /
FD 6751825095	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	15.07.13	15.07.13	23,34	telefón škola /

Počet faktúr celkom: 33

3 939,53 €

Vyhotoval: Danaiová Magdaléna

Kontroloval:

Schválil: