

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

Faktúry za mesiac apríl 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2630124701	31348262 2020300964	IURA EDITION SPOL.S.R.O ORAVSKA 17 82109 BRATISLAVA	A	02.04.13	10.04.13	43,-	FA-PREDPLATNE MESACNIKA ROPO PRE OBCE /
F 3010019342	44291809 202264549	RWE Gas Slovenskos.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.04.13	10.04.13	667,-	FAKTURA ZA PLYN 01042013-30042013 /
F 20130042	44880774 2022861368	Altqamira Softworks, s.r.o Buková 10 81102 Bratislava	A	04.04.13	10.04.13	34,80	FAKTURA ZA PREVADZKU WEBSTRANKY /
F 284413	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.04.13	10.04.13	30,-	FAKTURA ZA VYVOZ NEBEZPECNEHO ODPADU /
F 284313	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.04.13	10.04.13	680,24	FAKTURA ZA VYVOZ ZMESOVEHO KOMUN.ODPADU /
F 8748914254	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	04.04.13	17.04.13	50,03	FAKTURA ZA TELEFON /
F 131457	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	03.04.13	10.04.13	21,30	FAKTURA-ZA ZELENINU - SKOLSKA JEDALEN /
F 131534	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	08.04.13	10.04.13	0,86	FAKTURA ZA ZELENINU-SKOLSKA JEDALEN /
F 131495	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	08.04.13	10.04.13	15,65	FAKTURA ZA ZELENINU-SKOLSKA JEDALEN /
F 3100004895	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	08.04.13	10.04.13	31,54	FAKTURA ZA MASO-SKOLSKA JEDALEN /
F 166/2013	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	08.04.13	10.04.13	60,-	FAKTURA ZA CINNOST AUTR.TECHNIKA BOZP /
F 2203006697	36334825 2020183451	NEXT TRADE s.r.o. Trenčianska 17 91534 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	N	10.04.13	10.04.13	78,80	FAKTURA ZA MASO PRE SKOLSKU JEDALEN /
F 3539/13	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.04.13	16.04.13	173,28	FA ZA ODVOZVELKO OBJEM.KONTAJ.STAV.ODPAD /
F 3540/13	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.04.13	16.04.13	328,25	FA ZA VEIKOOBJEM.KONTAJNERE-LIKV.ODPADU /
F 131632	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	15.04.13	16.04.13	39,61	FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE SKOL.JEDAL. /
F 1304870	17310598 2020848973	SLOVGRAM JAKUBOVO NAM. 14 81348 BRATISLAVA	A	15.04.13	16.04.13	33,50	FAKT.ZA ZVUKOVYPRENOS PROSTRED.TECH.ZAR. /
F 7303391954	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	16.04.13	16.04.13	43,48	FAKTURA ZA TELEFON OCU /
F 3100005280	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	15.04.13	16.04.13	32,83	FAKRUTA ZA MASO-SKOLSKA JEDALEN /
F 013512	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	30.04.13	22.04.13	119,50	fa za prepravne služby podľa zmluvy /
F 16042012-07	40010775 1042638586	TELLUS-PETER LUKáč 273 07201 POZDIŠOVCE	A	22.04.13	22.04.12	10,80	FAKTURA ZA SERVISNE SLUŽBY /
F 192013	45339279 2022942339	GLIESE TRADE S.R.O TICHA 6023 07101 MICHALOVCE	A	19.04.13	22.04.13	1 578,37	FA ZA PREV.PRACE V ZMYSLE ZoD č.4/2013 /
F 131797	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	22.04.13	25.04.13	36,89	FAKTURA ZA ZELENINU PRE ŠJ /
F 3100005647	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	22.04.13	25.04.13	23,71	FAKTURA ZA MASO SJ /
F 90210138	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	26.04.13	03.05.13	40,-	FAKT.ZA VYVOZ ŽUMPY MATERSKA SKOLA /
F 388013	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.04.13	29.04.13	14,40	FA ZA SPRAC.HLASENIA PODLA ZMLUVY /
F 131934	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	29.04.13	29.04.13	5,87	FAKTURA ZA ZELENINU PRE SKOLSKU JEDALEN /
F 3100006024	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	30.04.13	03.05.13	6,84	FAKTURA ZA MASO SKOLSKA JEDALEN /

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

Faktúry za mesiac apríl 2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0099	169099 2020524891	COOP JEDNOTA, spotrebné dru OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	30.04.13		412,57	faktura za potraviny COOP JEDNOTA /
F 1160XH06255	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	26.04.13	26.04.13	41,71	faktura za telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 29						4 654,83 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		