

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 232013	14440563 1020760642	Kandráč Štefan Mlynska 6 08271 Lipany	A	09.04.13	16.04.13	1 584,-	mreže na dvere /
FD 200130071	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáčková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	03.04.13	11.04.13	67,39	potraviny ŠJ /
FD 1304224	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	08.04.13	23.04.13	40,60	potraviny ŠJ /
FD 130104480	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	08.04.13	11.04.13	11,-	potraviny ŠJ /
FD 130104479	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	08.04.13	11.04.13	25,-	potraviny ŠJ /
FD 200130077	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáčková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	08.04.13	11.04.13	198,22	potraviny ŠJ /
FD 1911310245	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesová 10 90201 Pezinok	N	08.04.13	02.05.13	101,17	potraviny ŠJ /
FD 1301301814	35760532 2020231939	ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	08.04.13	02.05.13	286,74	potraviny ŠJ /
FD 1301301818	35760532 2020231939	ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	09.04.13	23.04.13	17,88	potraviny ŠJ /
FD 26571333	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	10.04.13	11.04.13	54,83	potraviny ŠJ /
FD 20130074	35448407 1040851361	Martin Šuhaj Nám.sv. Martina 10 082 71 Lipany	A	12.04.13	16.04.13	90,50	tonery,kable /
FD 1	43782302 1078670010	Daniela Pribolová Janošíková 698 08271 Lipany	A	15.04.13	15.04.13	313,60	deň učiteľov /
FD 28051333	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	12.04.13	02.05.13	287,05	potraviny ŠJ /
FD 3294009504	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	12.04.13	02.05.13	109,14	potraviny ŠJ /
FD 1130208589	36475939 2020021949	FEGA FROST s.r.o Tehelňa 675 06001 Kežmarok	A	12.04.13	02.05.13	287,83	potraviny ŠJ /
FD 200130085	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáčková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	15.04.13	06.05.13	175,44	potraviny ŠJ /
FD 130104901	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	15.04.13	23.04.13	11,-	potraviny ŠJ /
FD 130104900	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	15.04.13	23.04.13	25,-	potraviny ŠJ /
FD 7303692098	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	16.04.13	16.04.13	26,62	mobil /
FD 201304034	41543688 1073741097	MP kanál Šrobárová 10 08001 Prešov	A	19.04.13	23.04.13	101,47	čistenie kanálu /
FD 1304248	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	16.04.13	23.04.13	8,64	potraviny ŠJ /
FD 29711333	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	17.04.13	23.04.13	74,65	potraviny ŠJ /
FD 5201300370	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Jazdecka 5236 94001 Nové Zámky	A	18.04.13	02.05.13	62,17	potraviny ŠJ /
FD 1304253	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	22.04.13	02.05.13	96,38	potraviny ŠJ /
FD 1301302112	35760532 2020231939	ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	22.04.13	02.05.13	314,26	potraviny ŠJ /
FD 130105302	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	22.04.13	23.04.13	11,-	potraviny ŠJ /
FD 130105301	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	22.04.13	23.04.13	25,-	potraviny ŠJ /

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

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 200130094	46483756 1040125009	Ludmila Hromjáčková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	23.04.13	07.05.13	169,12	potraviny ŠJ /
FD 31071333	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	23.04.13	23.04.13	23,99	potraviny ŠJ /
FD 2250061800	36211222 2020062319	Vychodosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	29.04.13	06.05.13	2 066,-	energie /
FD 520130039	45702942 2023094722	EASTFOOD s.r.o. Jazdecka 5236 94001 Nové Zámky	A	25.04.13	02.05.13	190,32	potraviny ŠJ /
FD 327013333	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	29.04.13	02.05.13	63,42	potraviny ŠJ /
FD 200130098	46483756 1040125009	Ludmila Hromjáčková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	29.04.13	02.05.13	55,01	potraviny ŠJ /
FD 130105776	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	29.04.13	02.05.13	11,-	potraviny ŠJ /
FD 130105775	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	29.04.13	03.05.13	25,-	potraviny ŠJ /
FD 1791303	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	30.04.13	02.05.13	56,40	potraviny ŠJ /
FD 1781303	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	30.04.13	02.05.13	293,48	potraviny ŠJ /
FD 082013	46611118 1071706295	Alžbeta Duřová Ladová 154 08271 Krivany	N	02.05.13	02.05.13	103,51	potraviny ŠJ /
FD 2013040116	36477125 2020009167	SAD a.s. Košická 2 08069 Prešov	A	02.05.13	06.05.13	101,-	preprava žiakov /
FD 2013040115	36477125 2020009167	SAD a.s. Košická 2 08069 Prešov	A	02.05.13	06.05.13	10,-	preprava žiakov /
FD 2013040126	36477125 2020009167	SAD a.s. Košická 2 08069 Prešov	A	03.05.13	06.05.13	111,-	preprava žiakov /
FD 20130111	31674615 2020519094	Fax & Copy s.r.o. Slovenská 86 08001 Prešov 1	A	06.05.13	06.05.13	225,40	oprava kopírky /
FD 1332013	33950342 1032337372	Život a zdravie 08252 Kokošovce 65	N	06.05.13	06.05.13	47,-	knihy /
FD 213010	31707793 2020525001	SUMI s.r.o. Janošíková 72 08271 Lipany	A	06.05.13	09.05.13	136,36	čistiace prostriedky /
FD 1304293	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	02.05.13	09.05.13	30,31	potraviny ŠJ /
FD 9749936003	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	09.05.13	09.05.13	16,72	telefón ŠJ /
FD 1749935992	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	09.05.13	09.05.13	22,76	telefón ZŠ /

Počet faktúr celkom: 47

8 164,38 €

Vyhotoval: Danaiová Magdaléna

Kontroloval:

Schválil: