

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

avdsfddf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 376613	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	29.04.13	06.05.13	14,40	FA FURA /
FP 2230001104	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 04219 Košice	A	02.05.13	06.05.13	264,-	FA VSE /
FP 2230001095	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 04219 Košice	A	02.05.13	06.05.13	449,-	FA VSE /
FP 2230082187	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 04219 Košice	A	02.05.13	06.05.13	314,-	FA VSE /
FP 7144463503	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	03.05.13	06.05.13	192,-	FA SPP /
FP 7144463504	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	03.05.13	06.05.13	160,-	FA SPP /
FP 7144463502	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie 44 82511 Bratislava	A	03.05.13	06.05.13	43,-	FA SPP /
FP 16130424	34873368 1020022553	Jaroslav Varga - JAVA Milhostov 81 07501 Trebišov	N	06.05.13	06.05.13	391,75	FA oprava tr.tractora /
FP 4750025685	35763469 2020273893	Mäso Zemplín a.s.,Michalov  82513 Bratislava	N	10.05.13	06.05.13	16,58	FA za telefón /
FP 2131380	32687699 1020667274	Paulína Ľudovít,Ing. 44 07101 Michalovce	A	07.05.13	06.05.13	240,04	FA - kancelárske potreby zš /
FP 21302690	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	07.05.13	06.05.13	42,80	FA - vých.progr.v praxi zš /
FP 2117197533	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	06.05.13	06.05.13	36,16	FA VVS /
FP 7304947049	35763469 2020273893	Mäso Zemplín a.s.,Michalov  82513 Bratislava	N	23.05.13	27.05.13	32,69	FA-telefón /
FP 201320421	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	14.05.13	27.05.13	37,79	FA-inšt.PC školstvo /
FP 0208907378	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	21.05.13	27.05.13	39,90	FA-telefón /
FP 20130174	34873368 1020022553	Jaroslav Varga - JAVA Milhostov 81 07501 Trebišov	N	27.05.13	27.05.13	143,94	FA-dopravná značka /
FP 130100025	44514662 2022720403	GURMAN A.Sládkoviča 07101 Michalovce	A	28.05.13	29.05.13	48,-	FP obedy zš /
FP 20138058	325490	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 1015 07101 Michalovce	A	28.05.13	29.05.13	15,02	FP SOU Michalovce /
FP 20138033	325490	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 1015 07101 Michalovce	A	28.05.13	29.05.13	11,55	FP SOU Michalovce /
FP 613	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny  07211 Iňačovce	A	08.04.13	29.05.13	99,95	FP za potraviny /
FP 713	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny  07211 Iňačovce	A	23.05.13	29.05.13	166,54	FP za potraviny /
FP 131557	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	23.04.13	29.05.13	55,78	FP za potraviny /
FP 131833	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	23.04.13	29.05.13	21,74	FP za potraviny /
FP 131975	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	23.04.13	29.05.13	42,46	FP za potraviny /
FP 130051637	44360991 2022672861	HO&PE FAMILY,s.r.o Priemyselná 05801 Poprad - Matejovce	N	29.05.13	29.05.13	139,84	FP za potraviny /
FP 3100006345	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.	N	29.05.13	29.05.13	23,94	FP za potraviny /
FP 3100006687	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.	N	29.05.13	29.05.13	24,19	FP za potraviny /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013**

avdsfddf

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3100007066	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.	N	29.05.13	29.05.13	26,10	FP za potraviny /
FP 132109	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	29.04.13	29.05.13	38,30	FP za potraviny /
FP 132221	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.	N	29.04.13	29.05.13	38,66	FP za potraviny /
Počet faktúr celkom: <b>30</b>			<b>3 170,12 €</b>				
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		