

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Faktúry november

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2280021075	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.11.13	07.11.13	184,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 21325977	35908718 2021907492	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	04.11.13	07.11.13	24,65	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice /
F 201300189	31704395 2020773975	Agroprodukt Nový Ruskov 172 075 01 Nový Ruskov	A	04.11.13	07.11.13	291,46	FP - za potraviny ŠJ /
F 2280021075	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.11.13	07.11.13	368,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 2280021061	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.11.13	08.11.13	1 338,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 552013	42101883 1080118193	JUDr. Karín Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	04.11.13	07.11.13	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 7312842913	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.11.13	08.11.13	320,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 7312842902	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.11.13	08.11.13	670,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 7312842901	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.11.13	07.11.13	320,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 330130348	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	06.11.13	07.11.13	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 3244075868	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	07.11.13	07.11.13	124,62	FP - za potraviny ŠJ /
F 138805	14399806 1020692420	TOIONO - Tibor Horváth Južna tr. 66 04000 Košice	A	07.11.13	07.11.13	39,72	FP - za potraviny ŠJ /
F 138576	14399806 1020692420	TOIONO - Tibor Horváth Južna tr. 66 04000 Košice	A	07.11.13	07.11.13	44,85	FP - za potraviny ŠJ /
F 282013	40386228 1048241777	ASEKO Staničná 143 076 15 Veľaty	A	12.11.13	13.11.13	600,-	FP - za vypracova.projektu-mult.areál /
F 292013	40386228 1048241777	ASEKO Staničná 143 076 15 Veľaty	A	12.11.13	13.11.13	360,-	FP - za vypracova.projektu-mult.areál /
F 010832013	32581190 1020374773	Jozef Smrhola - OLYMP Madarovska 103 93587 Santovka	A	13.11.13	13.11.13	453,98	FP - za všeob.materiál /
F 8301081505	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23 82101 Bratislava	A	18.11.13	18.11.13	415,54	FP - za stravné lístky /
F 5224339281	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	18.11.13	18.11.13	9,05	FP - za telefón. a pošt. služby /
F 5228044028	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	18.11.13	18.11.13	9,05	FP - za telefón. a pošt. služby /
F 5224339655	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	18.11.13	18.11.13	80,68	FP - za telefón. a pošt. služby /
F 5228044402	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	18.11.13	18.11.13	65,84	FP - za telefón. a pošt. služby /
F 141113	46072705 2023254904	AUTOMA mt, s.r.o. Dopravná 4 075 01 Trebišov	A	19.11.13	29.11.13	132,43	FP - za servisnáprehl.auto /
F 12642013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	21.11.13	29.11.13	41,94	FP - za VýVOZ TKO /
F 131050	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	21.11.13	29.11.13	36,-	FP - cest.ubytňahrady spojené so služ.ce /
F 12892013	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	21.11.13	29.11.13	326,58	FP - za VýVOZ TKO /
F 139215	14399806 1020692420	TOIONO - Tibor Horváth Južna tr. 66 04000 Košice	A	21.11.13	29.11.13	23,22	FP - za potraviny ŠJ /
F 139370	14399806 1020692420	TOIONO - Tibor Horváth Južna tr. 66 04000 Košice	A	21.11.13	29.11.13	61,45	FP - za potraviny ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013**

Faktúry november

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21329759	35908718 2021907492	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	27.11.13	29.11.13	43,12	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice /
F 21330198	35908718 2021907492	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	27.11.13	29.11.13	45,04	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice /
F 0064951627	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	28.11.13	06.12.13	13,71	FP - za telefón. a pošt. služby /
Počet faktúr celkom: <b>30</b>						<b>6 529,33 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			