

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Faktúry Február 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4244004482	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	04.02.14	04.02.14	32,03	za potraviny šj /
F 14816001	00168874	COOP Jednota Nitra spot.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	N	04.02.14	04.02.14	602,13	FP - za potraviny ŠJ /
F 14100904	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	04.02.14	04.02.14	31,58	za potraviny šj /
F 14100602	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	04.02.14	04.02.14	41,10	FP - za potraviny ŠJ /
F 632014	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	04.02.14	04.02.14	41,94	FP - za VýVOZ TKO /
F 330140009	36211079 2020062352	EUROBUS, A.S. Staničné námestie 9 042 04 Košice	A	04.02.14	04.02.14	16,40	FP - za prepravu osôb SAD /
F 7312910732	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.02.14	04.02.14	390,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 73122910733	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.02.14	04.02.14	816,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 7312910744	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.02.14	04.02.14	320,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 2280021061	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.02.14	04.02.14	1 212,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 2280021075	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.02.14	04.02.14	480,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 0064951627	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	04.02.14	04.02.14	15,63	FP - za telefón. a pošt. služby /
F 1402000246	36182214 2020057963	Soft-GL spol.s r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	06.02.14	12.02.14	39,24	FP - upgrade výpočtovej techniky šj /
F 52014	42101883 1080118193	JUDr. Karín Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	11.02.14	12.02.14	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 484330485	17316219 2020838083	Geodetický a kastografický Chlumeckého 4 827 45 Bratislava	N	11.02.14	12.02.14	18,-	FP - upgrade výpoč. techniky kataster /
F 201405	31704395 2020773975	Agroprodukt Nový Ruskov 172 075 01 Nový Ruskov	A	11.02.14	12.02.14	198,52	FP - za potraviny ŠJ /
F 4244007282	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	11.02.14	12.02.14	196,16	FP - za potraviny ŠJ /
F 14101241	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	11.02.14	12.02.14	64,96	FP - za potraviny ŠJ /
F 1722014	31684165 2020491748	EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17 04012 Košice	A	18.02.14	19.02.14	167,28	FP - za služby, rozbor vody /
F 40140021	46794859 2023597642	Tramonto s.r.o. Jazerná 5 040 12 Košice	A	18.02.14	19.02.14	254,16	FP - za čistenie kanalizácií /
F 14101541	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	18.02.14	19.02.14	33,79	FP - za potraviny ŠJ /
F 14101848	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	20.02.14	24.02.14	75,77	za potraviny šj /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	20.02.14	24.02.14	69,66	FP - za telefón. a pošt. služby /
F 21403783	35908718 2021907492	RAABE Dr. J.Raabe Slovensk Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	A	24.02.14	04.03.14	44,80	FP - za knihy,časopisy,noviny učebnice /
F 8401016098	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášiková 23 82101 Bratislava	A	24.02.14	24.02.14	818,66	FP - stravné lístky /
F 140154	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	25.02.14	04.03.14	99,32	FP - kancel,potreby + upgrade /
F 1312014	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	25.02.14	04.03.14	41,94	FP - za VýVOZ TKO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Faktúry Február 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 52014	41605012 1047541154	Norbert Tarbaj Vhesed 076 14 Michal'any 243	N	26.02.14	04.03.14	165,-	FP - za hasiace prístroje /
F 42014	41605012 1047541154	Norbert Tarbaj Vhesed 076 14 Michal'any 243	N	23.02.14	04.03.14	231,-	FP - za hasiace prístroje /
F 1722014	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	26.02.14	04.03.14	288,48	FP - za VýVOZ TKO /
F 14816002	00168874	COOP Jednota Nitra spot.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	N	28.02.14	04.03.14	560,09	FP - za potraviny ŠJ /
F 14102142	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	26.02.14	04.03.14	49,36	FP - za potraviny ŠJ /
F 0064951627	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	26.02.14	04.03.14	37,17	FP - za telefón. a pošt. služby /
Počet faktúr celkom: 33						7 522,17 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			