

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FD<br>77257                   | 36362786<br>2022195945 | Trinet Corp.,s.r.o.<br>Cesta do Rudiny 1098<br>024 01 Kysucké Nové Mesto | A          | 03.12.13 | 05.12.13 | 144,17     | športové potreby<br>/                |
| FD<br>134016                  | 36552011<br>2020154730 | eVector, s.r.o.<br>Coborihu 2<br>949,01 Nitra                            | A          | 05.12.13 | 05.12.13 | 6 385,-    | vybavenie učebne<br>/                |
| FD<br>2013121                 | 44313047<br>1070877203 | Jozef Harangozó-TFA<br>Bernolákova<br>95201 Vrábľa                       | N          | 04.12.13 | 05.12.13 | 107,60     | kalibrácia teplomerov<br>/           |
| FD<br>1147122013              | 36182214               | Soft -GL s.r.o.<br>Belehradská 1<br>04013 Košice                         | N          | 02.12.13 | 05.12.13 | 39,32      | aktualizácia programu<br>/           |
| FD<br>130113171               | 36216224<br>2021691716 | HOOK,s.r.o.<br>Toryská 6<br>04011 Košice                                 | A          | 02.12.13 | 05.12.13 | 10,-       | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>130113170               | 36216224<br>2021691716 | HOOK,s.r.o.<br>Toryská 6<br>04011 Košice                                 | A          | 02.12.13 | 05.12.13 | 22,-       | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>1911310746              | 34144579<br>2020361772 | AG FOODS SK s.r.o.<br>Moyzesová 10<br>90201 Pezinok                      | N          | 02.12.13 | 05.12.13 | 73,44      | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>2013315                 | 36452581<br>2021363597 | TAMILA, spol.s.r.o.<br>Námestie slobody 48<br>08301 Sabinov              | A          | 05.12.13 | 05.12.13 | 124,60     | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>130113645               | 36216224<br>2021691716 | HOOK,s.r.o.<br>Toryská 6<br>04011 Košice                                 | A          | 09.12.13 | 11.12.13 | 23,10      | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>130113646               | 36216224<br>2021691716 | HOOK,s.r.o.<br>Toryská 6<br>04011 Košice                                 | A          | 09.12.13 | 11.12.13 | 10,50      | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>98321333                | 17147786<br>2020518996 | Milk-agro<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov                               | A          | 09.12.13 | 11.12.13 | 151,06     | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>130342                  | 44488149<br>2022715607 | Domáce potreby s.r.o.<br>Sladkovičová 3<br>082 71 Lipany                 | A          | 11.12.13 | 11.12.13 | 176,86     | údržba<br>/                          |
| FD<br>3294034823              | 17147522<br>2020463258 | RYBA s.r.o.<br>Južná trieda 54<br>04001 Košice                           | A          | 06.12.13 | 16.12.13 | 103,70     | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>326                     | 36452581<br>2021363597 | TAMILA, spol.s.r.o.<br>Námestie slobody 48<br>08301 Sabinov              | A          | 10.12.13 | 16.12.13 | 202,58     | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>1311722                 | 45728445<br>1039569058 | Anton Šarišský<br>Rožkovany 278<br>08271 Rožkovany                       | A          | 09.12.13 | 16.12.13 | 79,90      | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>100101333               | 17147786<br>2020518996 | Milk-agro<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov                               | A          | 12.12.13 | 16.12.13 | 214,58     | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>2013254                 | 37466933<br>1044051866 | GLOBUS<br>Nám.sv.Martina 72<br>08271 Lipany                              | N          | 13.12.13 | 13.12.13 | 159,90     | hračky<br>/                          |
| FD<br>130229                  | 10741402<br>1020755241 | SALT<br>082 71 Lipany  | A          | 13.12.13 | 13.12.13 | 42,26      | učebné pomôcky<br>/                  |
| FD<br>61300194                | 36337897<br>2021868816 | PUBLIKOM s.r.o.<br>Poľnohospodárov 6,P.O.BOX<br>97101 Prievidza          | A          | 16.12.13 | 16.12.13 | 67,30      | učebné pomôcky<br>/                  |
| FD<br>130231                  | 36523488<br>2020158591 | ITAK s.r.o.<br>Bašťová 38<br>94501 Komárno                               | A          | 16.12.13 | 16.12.13 | 47,-       | učebné pomôcky<br>/                  |
| FD<br>1300846                 | 46100385<br>2021868816 | Datakabinet s r.o.<br>Poľnohospodárov 6<br>97101 Prievidza P.O.BOX 90    | N          | 16.12.13 | 16.12.13 | 11,90      | učebné pomôcky<br>/                  |
| FD<br>2013332                 | 36452581<br>2021363597 | TAMILA, spol.s.r.o.<br>Námestie slobody 48<br>08301 Sabinov              | A          | 16.12.13 | 19.12.13 | 85,99      | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>7313099322              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava                     | A          | 16.12.13 | 16.12.13 | 23,23      | mobil<br>/                           |
| FD<br>112013                  | 46611118<br>1071706295 | Alžbeta Duřová<br>Ľadová 154<br>08271 Krivany                            | N          | 16.12.13 | 16.12.13 | 63,36      | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>101551333               | 17147786<br>2020518996 | Milk-agro<br>Čapajevová 36<br>08046 Prešov                               | A          | 18.12.13 | 09.01.14 | 120,92     | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>1312742                 | 45728445<br>1039569058 | Anton Šarišský<br>Rožkovany 278<br>08271 Rožkovany                       | A          | 16.12.13 | 30.12.13 | 66,16      | potraviny ŠJ<br>/                    |
| FD<br>0902013                 | 36497185<br>2021876967 | Bell Glass, s.r.o.<br>Hrnčiarská 4491<br>05801 Poprad                    | A          | 18.12.13 | 18.12.13 | 36,-       | služby<br>/                          |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                          | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FD<br>130269                  | 10741402<br>1020755241 | SALT<br>082 71 Lipany                                   | A          | 19.12.13 | 19.12.13 | 479,-      | učebné pomôcky<br>/                  |
| FD<br>3120163                 | 44425694<br>2022686798 | 4 texel,s.r.o.<br>M.R.Štefanika 3709<br>07501 Trebišov  | A          | 20.12.13 | 20.12.13 | 846,-      | ZŤP<br>/                             |
| FD<br>2013281                 | 45240841<br>2022901650 | ELARIN,s.r.o.<br>prevádzka 44<br>08212 Trnkov           | A          | 20.12.13 | 20.12.13 | 298,-      | učebné pomôcky<br>/                  |
| FD<br>2118070375              | 36570460<br>2020063518 | VVS<br>Komenského 50<br>04248 Košice                    | A          | 27.12.13 | 27.12.13 | 197,64     | stočné<br>/                          |
| FD<br>441163                  | 46760849<br>2023577677 | Domisoft SK s.r.o.<br>Novozámocká 4894<br>94501 Komárno | A          | 08.01.14 | 08.01.14 | 129,-      | učebné pomôcky<br>/                  |
| FD<br>1757677802              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava    | A          | 09.01.14 | 09.01.14 | 16,73      | telefón ŠJ<br>/                      |
| FD<br>0757677786              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava    | A          | 09.01.14 | 09.01.14 | 22,76      | telefón ZŠ<br>/                      |

Počet faktúr celkom: 34 **10 581,56 €**

Vyhotoval: Danaiová Magdaléna

Kontroloval:

Schválil: