

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
720150366	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	134,40 €	s DPH	13.01.2015				spracovanie miezd
781018	34116940 Flaga spol. s r.o. Šenkvičná 14/R 90201 Pezinok	150,00 €	s DPH	15.01.2015				prenájom zásobníka
311412246	36357065 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Osvetová 24 82104 Bratislava	62,16 €	s DPH	16.01.2015				odvoz odpadu
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	72,10 €	s DPH	20.01.2015				el. energia
18150020	46782532 Dalkia Komfort, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	3 078,49 €	s DPH	20.01.2015				energ. služba
72015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	96,92 €	s DPH	30.01.2015		032015		materiál na údržbu
8101566761	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	72,00 €	s DPH	04.02.2015		012015		predplatné časopisu
115315	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	21,06 €	s DPH	05.02.2015				odvoz odpadu
5570017829	00162957 IVES Košice Čsl. Armády 20 04118 Košice	106,80 €	s DPH	09.02.2015				konverzia dát IBEU
1521312530	41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice	26,60 €	s DPH	20.02.2015		52015		Nákup tonerov do tlačiarní
5770599406	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,24 €	s DPH	10.02.2015				telefón - pevná linka
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	43,00 €	s DPH	10.02.2015				elektrina 2/2015
720150590	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	134,40 €	s DPH	11.02.2015				spracovanie miezd 01/2015
7500964276	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,50 €	s DPH	11.02.2015				mobilný telefón
0770599401	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	17,47 €	s DPH	11.02.2015				telefón - pevná linka
18150092	46782532 Dalkia Komfort, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	3 078,49 €	s DPH	13.02.2015				energetická služba 02/2015
15100749	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	85,70 €	s DPH	22.01.2015				nákup potravín

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1560221	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	26,34	€ s DPH	22.01.2015				nákup potravín
15100143	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	39,73	€ s DPH	23.01.2015				nákup potravín
15101076	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	116,52	€ s DPH	30.01.2015				nákup potravín
1560317	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	57,62	€ s DPH	30.01.2015				nákup potravín
15100225	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	74,84	€ s DPH	30.01.2015				nákup potravín
6331505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	78,78	€ s DPH	02.02.2015				nákup potravín
20150015	30308658 Paulína Köverová - Pekáreň JUNO Hrašovík 36/A 04442 Hrašovík	43,96	€ s DPH	06.02.2015				nákup pečiva
15101456	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	24,41	€ s DPH	06.02.2015				nákup potravín
1560399	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	16,38	€ s DPH	06.02.2015				Nákup potravín
15100327	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	25,80	€ s DPH	06.02.2015				Nákup potravín
7911505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	198,94	€ s DPH	09.02.2015				Nákup potravín
2290060263	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	484,38	€ s DPH	16.02.2015				elektrina 1/2015
2015003	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	141,35	€ s DPH	16.02.2015				pranie prádla
11511505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	192,64	€ s DPH	17.02.2015				nákup potravín
15100452	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	48,23	€ s DPH	19.02.2015				Nákup potravín
15102018	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	18,26	€ s DPH	19.02.2015				nákup potravín
1560595	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	60,38	€ s DPH	19.02.2015				nákup potravín
30851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	81,72	€ s DPH	19.02.2015				nákup potravín

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
40851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	15,08 €	s DPH	25.02.2015				nákup potravín
282015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	123,30 €	s DPH	03.03.2015		042015		Materiál na opravu a údržbu
246315	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	21,06 €	s DPH	05.03.2015				likvidácia odpadu
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	43,00 €	s DPH	09.03.2015				Elektrina 03/2015
9771574725	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,18 €	s DPH	10.03.2015				náklady na telefón
2771574715	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,93 €	s DPH	10.03.2015				Náklady na telefón
720150684	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	189,60 €	s DPH	11.03.2015				spracovanie miezd 2/2015
2290060263	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	518,59 €	s DPH	12.03.2015				Spotreba el. energie za 2/2015
7501934300	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,98 €	s DPH	12.03.2015				mobilný telefón za 02/2015
18150178	46782532 Dalkia Komfort, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	3 078,49 €	s DPH	12.03.2015				Energetcká služba 03/2015
20150057	30308658 Paulína Köverová - Pekáreň JUNO Hrašovík 36/A 04442 Hrašovík	46,62 €	s DPH	13.03.2015				Nákup pečiva
1560866	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	21,06 €	s DPH	13.03.2015				Nákup mäsa
15103241	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	83,51 €	s DPH	13.03.2015				Nákup potravín
15100644	37714660 Ing. Lubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	47,83 €	s DPH	13.03.2015				Nákup potravín
30369511	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 85101 Bratislava	2,98 €	s DPH	16.03.2015				Digi TV
1000015664	31320414 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Lamačská cesta 3 84104 Bratislava	90,00 €	s DPH	19.03.2015				Školenie aktívne obchodovanie
15100712	37714660 Ing. Lubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	58,36 €	s DPH	20.03.2015				Nákup zeleniny
1560955	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	42,12 €	s DPH	20.03.2015				Nákup mäsa

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15103556	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	95,72 €	s DPH	20.03.2015				Nákup mäsa
2015008	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	216,18 €	s DPH	23.03.2015				Pranie prádla
23481505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	205,69 €	s DPH	27.03.2015				Nákup potravín
15100772	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	30,19 €	s DPH	27.03.2015				Nákup zeleniny
50851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	46,75 €	s DPH	27.03.2015				Nákup potravín
29015041	00893340 SOŠ technická Kukučínova 23 04001 Košice	90,00 €	s DPH	07.04.2015				BOZP činnosť
413515	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	21,06 €	s DPH	08.04.2015				Likvidácia odpadu 3/2015
0772548481	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,50 €	s DPH	09.04.2015				Náklady na telefón 3/2015
1772548480	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	17,52 €	s DPH	09.04.2015				Náklady na telefón za 03/2015
392015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	71,94 €	s DPH	09.04.2015				Materiál na opravu a údržbu 3/2015
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	43,00 €	s DPH	09.04.2015				elektrická energia 4/2015
20150116	30308658 Paulína Köverová - Pekáreň JUNO Hrašovík 36/A 04442 Hrašovík	45,22 €	s DPH	10.04.2015				Nákup pečiva 3/2015
7502906264	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,08 €	s DPH	13.04.2015				Náklady na mobilný telefón 03/2015
15104386	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	61,80 €	s DPH	10.04.2015				Nákup mäsa
15100884	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	116,23 €	s DPH	10.04.2015				Nákup zeleniny
2290060263	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	526,12 €	s DPH	14.04.2015				Spotreba el. energie za 03/2015
18150258	46782532 Dalkia Komfort, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	3 078,49 €	s DPH	13.04.2015				Energetická služba 04/2015
720150810	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	124,80 €	s DPH	13.04.2015				Spracovanie miezd 03/2015

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1561233	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	44,57 €	s DPH	13.04.2015				Nákup mäsa
12015	37019678 Igor DANIŠ Kysak 263 04481 Kysak	245,00 €	s DPH	13.04.2015		82015		Výkopové práce - kanalizácia
2015010	34652078 Olejník Jaroslav Bzenov 156 08242 Bzenov	871,39 €	s DPH	13.04.2015		62015		Oprava kanalizácie
2015011	34652078 Olejník Jaroslav Bzenov 156 08242 Bzenov	634,40 €	s DPH	13.04.2015		72015		Oprava a výmena rozvodov vody
15100940	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	23,51 €	s DPH	16.04.2015				Nákup zeleniny a ovocia
1561299	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	14,86 €	s DPH	17.04.2015				Nákup mäsa
15104706	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	53,40 €	s DPH	17.04.2015				Nákup mäsa
29611505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	270,82 €	s DPH	17.04.2015				Nákup potravín
5012215034	35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava	142,00 €	s DPH	17.04.2015		012015		Tlačiareň BROTHER DCP-L2520DW
2015009	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	178,12 €	s DPH	21.04.2015				Pranie prádla
15105090	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	137,24 €	s DPH	24.04.2015				Nákup mäsa
15101008	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	67,58 €	s DPH	24.04.2015				Nákup zeleniny
15101009	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	3,42 €	s DPH	24.04.2015				Nákup zeleniny
1561426	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	125,44 €	s DPH	27.04.2015				Nákup mäsa
15101053	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	73,73 €	s DPH	27.04.2015				ákup zeleniny
20152142	44178450 Frape catering s.r.o. Pekárska 7489/40 A 91700 Trnava	126,96 €	s DPH	28.04.2015				Nákup potravín
5108700017	36377147 Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1 03601 Martin	115,95 €	s DPH	29.04.2015		092015		Servis traktora
15101069	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	93,11 €	s DPH	29.04.2015				Nákup zeleniny a ovocia

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
70851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	96,99 €	s DPH	30.04.2015				Nákup potravín
15105352	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	131,44 €	s DPH	30.04.2015				Nákup mäsa
1561488	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	94,73 €	s DPH	30.04.2015				Nákup mäsa
34701505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	688,72 €	s DPH	04.05.2015				Nákup potravín
20150138	30308658 Paulína Köverová - Pekáreň JUNO Hrašovík 36/A 04442 Hrašovík	116,78 €	s DPH	05.05.2015				Nákup pečiva
1561518	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	56,11 €	s DPH	04.05.2015				Nákup mäsa
15105382	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	34,50 €	s DPH	04.05.2015				Nákup mäsa
15101162	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	58,97 €	s DPH	04.05.2015				Nákup zeleniny a ovocia
1561542	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	22,68 €	s DPH	05.05.2015				Nákup mäsa
3773499561	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,40 €	s DPH	07.05.2015				Náklady na internet za 04/2015
5773495617	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	17,70 €	s DPH	07.05.2015				Náklady na telefón za 04/2015
36591505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	113,17 €	s DPH	07.05.2015				Nákup potravín
536415	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	20,93 €	s DPH	07.05.2015				Likvidácia odpadu za 04/2015
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	43,00 €	s DPH	07.05.2015				Elektrina - distribúcia za 05/2015
7503874766	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	33,68 €	s DPH	05.05.2015				Náklady na mobilný telefón za 04/2015
20150250	00606723 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Ipeľská 1 04011 Kosice	131,15 €	s DPH	12.05.2015		102015		Analýza vzorky pitnej vody
20152374	44178450 Frapé catering s.r.o. Pekárska 7489/40 A 91700 Trnava	75,60 €	s DPH	12.05.2015				Nákup potravín
662015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	100,35 €	s DPH	13.05.2015				Materiál na údržbu 04/2015

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18150400	46782532 Dalkia Komfort, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	3 078,49 €	s DPH	13.05.2015				Energetická služba 05/2015
38311505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	176,50 €	s DPH	13.05.2015				Nákup potravín
2290060263	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	530,72 €	s DPH	14.05.2015				Spotreba el. energie za 04/2015
15101226	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	42,36 €	s DPH	15.05.2015				Nákup zeleniny a ovocia
1561714	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	14,94 €	s DPH	15.05.2015				Nákup mäsa
720150977	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	124,80 €	s DPH	19.05.2015				Spracovanie miezd 04/2015
15050038	46194428 Martin Juhás - PC Košice Kpt. Jaroša 10 04022 Košice	105,00 €	s DPH	19.05.2015		152015		Servis PC
155142655	41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice	36,86 €	s DPH	19.05.2015		132015		Nákup tonerov
52015	32557612 Milan Dudra Kysak 250 04481 Kysak	96,00 €	s DPH	22.05.2015		112015		Výrub stromu
1500306	32589361 Želmíra Moravčíková TEX-MO Ľľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš	193,67 €	s DPH	25.05.2015		162015		Nákup posteľných plachiet
379541709	31384978 bauMax SR, spol. s r.o. Hodonínska 25 84103 Bratislava	580,27 €	s DPH	28.05.2015		142015		Materiál na údržbu Interiérové vybavenie Všeobecný spotrebný materiál
720150997	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	124,80 €	s DPH	04.06.2015				Spracovanie miezd za 05/2015
8010555932	35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava	285,00 €	s DPH	28.05.2015		P02/2015		Nákup chladničky INDESIT
15101284	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	34,92 €	s DPH	22.05.2015				Nákup zeleniny a ovocia
15106347	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	38,69 €	s DPH	22.05.2015				Nákup mäsa
1561831	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	46,97 €	s DPH	22.05.2015				Nákup mäsa
15106470	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	53,40 €	s DPH	26.05.2015				Nákup mäsa
1561884	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	17,69 €	s DPH	26.05.2015				Nákup mäsa

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
90851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	28,75 €	s DPH	29.05.2015				Nákup potravín
15101374	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	87,10 €	s DPH	29.05.2015				Nákup zeleiny a ovocia
15106658	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	60,22 €	s DPH	29.05.2015				Nákup mäsa
1561940	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	46,86 €	s DPH	29.05.2015				Nákup mäsa
44821505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	171,60 €	s DPH	01.06.2015				Nákup potravín
658915	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	31,60 €	s DPH	04.06.2015				Likvidácia odpadu za 05/2015
2015016	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	165,97 €	s DPH	04.06.2015				Pranie prádla
2015017	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	164,96 €	s DPH	04.06.2015				Pranie prádla
15101438	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	41,22 €	s DPH	03.06.2015				Nákup zeleniny a ovocia
1562037	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	31,60 €	s DPH	03.06.2015				Nákup mäsa
15106900	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	165,06 €	s DPH	03.06.2015				Nákup mäsa
20150184	30308658 Paulína Köverová - Pekáreň JUNO Hrašovík 36/A 04442 Hrašovík	124,27 €	s DPH	05.06.2015				Nákup pečiva
46621505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	95,87 €	s DPH	05.06.2015				Nákup potravín
15101447	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	111,24 €	s DPH	05.06.2015				Nákup zeleniny a ovocia
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	43,00 €	s DPH	08.06.2015				Elektrina - dodávka a distribúcia
782015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	124,32 €	s DPH	08.06.2015				Materiál na opravu a údržbu 05/2015
1570003914	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske Mýto 1/B 83102 Bratislava	920,98 €	s DPH	08.06.2015		172015		Stravné lístky Minimálny poplatok
15101487	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	26,00 €	s DPH	08.06.2015				Nákup zeleniny a ovocia



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15107099	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	14,96 €	s DPH	08.06.2015				Nákup mäsa
1562095	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	46,26 €	s DPH	08.06.2015				Nákup mäsa
1774444803	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	16,93 €	s DPH	10.06.2015				Náklady na telefón 05/2015
5774448041	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	43,84 €	s DPH	10.06.2015				Náklady na internet 05/2015
7504835857	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,29 €	s DPH	10.06.2015				Náklady na mobilný telefón 05/2015
15107280	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	43,39 €	s DPH	10.06.2015				Nákup mäsa
1562144	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	22,98 €	s DPH	10.06.2015				Nákup mäsa
15101500	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	19,18 €	s DPH	10.06.2015				Nákup zeleniny
2290060263	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	570,96 €	s DPH	12.06.2015				Spotreba el. energie 05/2015
20151134	36606693 ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4 04001 Košice	114,00 €	s DPH	12.06.2015		182015		Deratizácia, dezinfekcia
18150481	46782532 Dalkia Komfort, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	3 078,49 €	s DPH	12.06.2015				Energetická služba 06/2015
48531505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	803,42 €	s DPH	12.06.2015				Nákup potravín
15101519	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	161,17 €	s DPH	12.06.2015				Nákup zeleniny a ovocia
1562167	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	70,19 €	s DPH	12.06.2015				Nákup mäsa
15107408	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	21,55 €	s DPH	12.06.2015				Nákup mäsa
15107409	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	4,55 €	s DPH	12.06.2015				Nákup mäsa
15107470	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	70,60 €	s DPH	15.06.2015				Nákup mäsa
15101559	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	19,78 €	s DPH	15.06.2015				Nákup zeleniny

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1562197	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	21,48 €	s DPH	15.06.2015				Nákup mäsa
15107544	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	48,47 €	s DPH	16.06.2015				Nákup mäsa
1562221	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	58,51 €	s DPH	16.06.2015				Nákup mäsa
203062015	46877517 ECO Technologies, s.r.o. Moldavská cesta 43 04011 Košice	350,00 €	s DPH	17.06.2015		212015		Stropný ventilátor
2015018	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	253,60 €	s DPH	17.06.2015				Pranie prádla
2015024	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	106,57 €	s DPH	19.06.2015				Pranie prádla
50371505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	134,20 €	s DPH	17.06.2015				Nákup potravín
20153182	44178450 Frape catering s.r.o. Pekárska 7489/40 A 91700 Trnava	101,16 €	s DPH	17.06.2015				Nákup potravín
15101574	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	23,16 €	s DPH	17.06.2015				Nákup zeleniny a ovocia
15101584	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	11,34 €	s DPH	18.06.2015				Nákup zeleniny
1562259	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	22,74 €	s DPH	18.06.2015				Nákup mäsa
15107668	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	23,65 €	s DPH	18.06.2015				Nákup mäsa
51951505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	339,91 €	s DPH	22.06.2015				Nákup potravín
15107771	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	52,42 €	s DPH	22.06.2015				Nákup mäsa
1562299	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	30,24 €	s DPH	22.06.2015				Nákup mäsa
15101632	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	6,96 €	s DPH	23.06.2015				Nákup zeleniny
15101622	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	56,32 €	s DPH	23.06.2015				Nákup zeleniny
1132015	46329722 Filip Šamaj Vodná 6 04001 Košice	60,00 €	s DPH	24.06.2015				Dozor na prac.podmienkami BOZP technik za 1-6/2015

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2015019	34652078 Olejník Jaroslav Bzenov 156 08242 Bzenov	937,00 €	s DPH	24.06.2015		202015		Havária vodovodného rozvodu, izba č. 74
215062015	46877517 ECO Technologies, s.r.o. Moldavská cesta 43 04011 Košice	58,70 €	s DPH	24.06.2015		222015		Materiál na opravu a údržbu - plynulá regulácia otáčok
15107997	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	13,09 €	s DPH	25.06.2015				Nákup mäsa
1562381	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	12,64 €	s DPH	25.06.2015				Nákup mäsa
53451505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	102,38 €	s DPH	26.06.2015				Nákup potravín
15101654	37714660 Ing. Lubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	9,89 €	s DPH	26.06.2015				Nákup zeleniny a ovocia
8015062579	44360991 HO&PE Family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	135,60 €	s DPH	26.06.2015				Nákup potravín
692015	32568860 Roháček Dušan Beniakovce 126 04442 Beniakovce	74,00 €	s DPH	02.07.2015		232015		Opravy váh
55181505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	323,28 €	s DPH	02.07.2015				Nákup potravín
15101738	37714660 Ing. Lubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	82,19 €	s DPH	03.07.2015				Nákup zeleniny a ovocia
15108341	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	113,18 €	s DPH	03.07.2015				Nákup mäsa
1562492	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	62,56 €	s DPH	03.07.2015				Nákup mäsa
20150224	30308658 Paulína Köverová - Pekáreň JUNO Hrašovík 36/A 04442 Hrašovík	233,48 €	s DPH	06.07.2015				Nákup pečiva
912015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	148,02 €	s DPH	06.07.2015				Materiál na opravu a údržbu
29015083	00893340 SOŠ technická Kukučínova 23 04001 Košice	90,00 €	s DPH	06.07.2015				Činnosť BOZP a PO za II.Q.2015
2015020	34652078 Olejník Jaroslav Bzenov 156 08242 Bzenov	763,00 €	s DPH	06.07.2015		252015		Oprava vodovodných rozvodov WC+ bufet+kotolňa+kuchyňa
3150355	35783052 GastroRex, s.r.o. Mlynské Luhy 80 82105 Bratislava II	300,00 €	s DPH	06.07.2015		272015		Nárezový stroj 250/GS
1506847	36212466 Datacomp s.r.o. Tomášikova 37 04001 Košice	393,00 €	s DPH	06.07.2015		242015		Notebook Toshiba Satellite C50-B-143 SK

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	43,00	€ s DPH	08.07.2015				Elektrina - dodávka a distribúcia 7/2015
15101749	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	101,33	€ s DPH	07.07.2015				Nákup zeleniny a ovocia
15108562	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	135,82	€ s DPH	08.07.2015				Nákup mäsa
1562523	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	16,88	€ s DPH	08.07.2015				Nákup mäsa
3775398532	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,39	€ s DPH	08.07.2015				Náklady na telefón za 06/2015
4775398531	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,13	€ s DPH	09.07.2015				Náklady na telefón za 06/2015
720151057	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	124,80	€ s DPH	09.07.2015				Spracovanie miezd za 06/2015
18150564	46782532 Dalkia Komfort, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	3 078,49	€ s DPH	09.07.2015				Energetická služba za 07/2015
58051505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	233,89	€ s DPH	09.07.2015				Nákup potravín
15108652	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	74,32	€ s DPH	09.07.2015				Nákup mäsa
15101756	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	35,96	€ s DPH	09.07.2015				Nákup zeleniny a ovocia
1513175156	46962522 SQUELLA Company, s.r.o. Dubová 6487/11 08001 Prešov	50,00	€ s DPH	10.07.2015				Doména + hosting pre svpkysak.sk
7505808184	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,10	€ s DPH	13.07.2015				Náklady na mobilný telefón za 06/2015
2290060263	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	580,88	€ s DPH	16.07.2015				Spotreba el. energie za 06/2015
826215	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	20,93	€ s DPH	06.07.2015				Likvidácia odpadu za 06/2015
1562582	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	100,02	€ s DPH	13.07.2015				Nákup mäsa
15101769	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	56,38	€ s DPH	13.07.2015				Nákup zeleniny a ovocia
15108823	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	11,75	€ s DPH	14.07.2015				Nákup mäsa

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15101773	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	62,84 €	s DPH	15.07.2015				Nákup zeleniny a ovocia
59301505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	182,21 €	s DPH	16.07.2015				Nákup potravín
15101775	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	63,02 €	s DPH	17.07.2015				Nákup zeleniny a ovocia
15109043	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	151,24 €	s DPH	17.07.2015				Nákup mäsa
15101772	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	15,34 €	s DPH	14.07.2015				Nákup zeleniny a ovocia
1562655	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	131,78 €	s DPH	21.07.2015				Nákup mäsa
2015025	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	242,53 €	s DPH	23.07.2015				Pranie prádla
2015026	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	200,82 €	s DPH	23.07.2015				Pranie prádla
2015027	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	262,79 €	s DPH	23.07.2015				Pranie prádla
2015030	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	178,63 €	s DPH	23.07.2015				Pranie prádla
62611505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	323,68 €	s DPH	24.07.2015				Nákup potravín
15101820	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	54,44 €	s DPH	23.07.2015				Nákup zeleniny a ovocia
0022015	40839303 Bc. Olejár Milan Radatice 15 08242 Radatice, pošta Bzenov	158,34 €	s DPH	24.07.2015		292015		Montáž LED reflektorov so snímačom pohybu a káblového rozvodu
1562696	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	53,29 €	s DPH	24.07.2015				Nákup mäsa
15109327	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	113,15 €	s DPH	24.07.2015				Nákup mäsa
0012015	40839303 Bc. Olejár Milan Radatice 15 08242 Radatice, pošta Bzenov	125,15 €	s DPH	30.07.2015		282015		Výmena stropných ventilátorov
20153748	44178450 Frapé catering s.r.o. Pekárska 7489/40 A 91700 Trnava	29,88 €	s DPH	03.08.2015				Nákup potravín
15101825	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	121,63 €	s DPH	27.07.2015				Nákup zeleniny a ovocia

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15109559	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	100,32 €	s DPH	30.07.2015				Nákup mäsa
120851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	78,63 €	s DPH	31.07.2015				Nákup potravín
15101847	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	75,32 €	s DPH	31.07.2015				Nákup zeleniny a ovocia
63681505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	99,02 €	s DPH	31.07.2015				Nákup potravín
20150263	30308658 Paulína Köverová - Pekáreň JUNO Hrašovík 36/A 04442 Hrašovík	235,10 €	s DPH	03.08.2015				Nákup pečiva
65061505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	370,36 €	s DPH	06.08.2015				Nákup potravín
15109661	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	29,60 €	s DPH	03.08.2015				Nákup mäsa
1562772	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	28,22 €	s DPH	03.08.2015				Nákup mäsa
15101871	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	63,64 €	s DPH	03.08.2015				Nákup zeleniny a ovocia
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	43,00 €	s DPH	06.08.2015				Elektrina - dodávka distribúcia za 08/2015
0776351571	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,02 €	s DPH	07.08.2015				Náklady na telefón za 07/2015
1776351570	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,08 €	s DPH	07.08.2015				Náklady na telefón za 07/2015
961915	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	31,40 €	s DPH	07.08.2015				Likvidácia odpadu za 07/2015
22015	41222229 Peter Ščerba Lidické námestie 5 04022 Košice	70,00 €	s DPH	07.08.2015		302015		Okenné siete
1042015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	74,66 €	s DPH	10.08.2015				Materiál na opravu a údržbu za 07/2015
1242015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	57,77 €	s DPH	10.08.2015				Materiál na opravu a údržbu za 07/2015
2015033	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	217,12 €	s DPH	10.08.2015				Pranie prádla
2015034	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	230,05 €	s DPH	10.08.2015				Pranie prádla

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15101876	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	40,92 €	s DPH	07.08.2015				Nákup zeleniny
15109917	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	103,48 €	s DPH	07.08.2015				Nákup mäsa
1562832	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	20,54 €	s DPH	07.08.2015				Nákup mäsa
130851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	28,89 €	s DPH	07.08.2015				Nákup potravín
7506768461	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,90 €	s DPH	11.08.2015				Náklady na telefón za 07/2015
15109918	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	39,60 €	s DPH	07.08.2015				Nákup mäsa
15101877	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	13,72 €	s DPH	07.08.2015				Nákup ovocia
15101893	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	138,50 €	s DPH	10.08.2015				Nákup zeleniny a ovocia
20153749	44178450 Frape catering s.r.o. Pekárska 7489/40 A 91700 Trnava	107,76 €	s DPH	31.07.2015				Nákup potravín
2290060263	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	657,36 €	s DPH	14.08.2015				Spotreba el. energie za 07/2015
18150644	46782532 Dalkia Komfort, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	3 078,49 €	s DPH	13.08.2015				Energetická služba za 8/2015
15110045	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	147,67 €	s DPH	11.08.2015				Nákup mäsa
1562849	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	140,35 €	s DPH	11.08.2015				Nákup mäsa
67371505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	236,94 €	s DPH	18.08.2015				Nákup potravín
15101904	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	17,46 €	s DPH	14.08.2015				Nákup zeleniny a ovocia
8015081252	44360991 HO&PE Family, s.r.o. Priemyselná 4947 05801 Poprad - Matejovce	104,16 €	s DPH	17.08.2015				Nákup potravín
150100004	47868678 Ladislav Sončík - SONTEP Kysak 269 04481 Kysak	296,00 €	s DPH	13.08.2015		312015		Hĺbkové čistenie matracov a váľand
3065169071	35765038 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	254,50 €	s DPH	25.08.2015		332015		Vysokotlakový čistič Kärcher K5

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15110451	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	136,08 €	s DPH	26.08.2015				Nákup mäsa
1562942	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	74,47 €	s DPH	26.08.2015				Nákup mäsa
15101920	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	128,83 €	s DPH	26.08.2015				Nákup zeleniny a ovocia
69571505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	314,60 €	s DPH	28.08.2015				Nákup potravín
140851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	85,58 €	s DPH	28.08.2015				Nákup potravín
1563045	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	67,08 €	s DPH	28.08.2015				Nákup mäsa
15110926	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	81,73 €	s DPH	28.08.2015				Nákup mäsa
15101957	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	42,73 €	s DPH	28.08.2015				Nákup zeleniny a ovocia
15102017	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	60,60 €	s DPH	03.09.2015				Nákup zeleniny a ovocia
1563123	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	15,59 €	s DPH	03.09.2015				Nákup mäsa
15111158	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	15,84 €	s DPH	03.09.2015				Nákup mäsa
1091715	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	20,93 €	s DPH	07.09.2015				Likvidácia odpadu za 08/2015
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	43,00 €	s DPH	07.09.2015				Elektrina - dodávka distribúcia za 09/2015
20150286	30308658 Paulína Köverová - Pekáreň JUNO Hrašovík 36/A 04442 Hrašovík	235,99 €	s DPH	07.09.2015				Nákup pečiva
15102031	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	79,97 €	s DPH	07.09.2015				Nákup zeleniny a ovocia
15111308	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	80,80 €	s DPH	07.09.2015				Nákup mäsa
1563181	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	85,08 €	s DPH	07.09.2015				Nákup mäsa
0042015	40839303 Bc. Olejár Milan Radatice 15 08242 Radatice, pošta Bzenov	832,55 €	s DPH	08.09.2015		342015		Odstránenie závad revíznej správy - elektrorozvádzač



Kniha dodávateľských faktúr

17 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1352015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	67,57 €	s DPH	08.09.2015				Materiál na opravy a údržbu za 08/2015
158281802	41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice	80,06 €	s DPH	08.09.2015				Nákup tonerov
2777302390	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,11 €	s DPH	09.09.2015				Náklady na telefón za 08/2015
1777302391	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,42 €	s DPH	09.09.2015				Náklady na telefón za 08/2015
0032015	40839303 Bc. Olejár Milan Radatice 15 08242 Radatice, pošta Bzenov	119,04 €	s DPH	10.09.2015		362015		Montáž zásuvkového obvodu v kuchyni
18150720	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	3 078,49 €	s DPH	10.09.2015				Energetická služba za 9/2015
73641505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	159,52 €	s DPH	10.09.2015				Nákup potravín
1563252	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	67,44 €	s DPH	10.09.2015				Nákup mäsa
15111516	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	91,80 €	s DPH	10.09.2015				Nákup mäsa
7507732118	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	33,71 €	s DPH	11.09.2015				Náklady na telefón za 08/2015
720151396	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	249,60 €	s DPH	11.09.2015				Spracovanie miezd za 7,8/2015
1570006138	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske Mýto 1/B 83102 Bratislava	605,98 €	s DPH	11.09.2015		372015		Stravné lístky Minimálny poplatok
3065181525	35765038 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	99,70 €	s DPH	11.09.2015		382015		Fotoaparát Nikon ALM2400BV
2290060263	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	656,14 €	s DPH	14.09.2015				Spotreba el. energie za 08/2015
2015022	34652078 Olejník Jaroslav Bzenov 156 08242 Bzenov	391,84 €	s DPH	14.09.2015		352015		Havária vodovodného rozvodu, pivnica - kuchyňa
15102116	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	27,82 €	s DPH	16.09.2015				Nákup zeleniny a ovocia
15111709	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	60,96 €	s DPH	16.09.2015				Nákup mäsa
2015037	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	115,86 €	s DPH	21.09.2015				Pranie prádla

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2015038	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	164,52 €	s DPH	21.09.2015				Pranie prádla
2015041	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	254,45 €	s DPH	21.09.2015				Pranie prádla
75341505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	184,38 €	s DPH	22.09.2015				Nákup potravín
15111924	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	23,28 €	s DPH	21.09.2015				Nákup mäsa
1563437	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	40,07 €	s DPH	21.09.2015				Nákup mäsa
15102158	37714660 Ing. Lubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	36,35 €	s DPH	21.09.2015				Nákup zeleniny a ovocia
101414061	36323551 TSS Group, a.s. Továrenská 4201/50 01841 Dubnica nad Váhom	1 665,60 €	s DPH	23.09.2015		042015		Kamerový zabezpečovací systém
1563507	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	14,32 €	s DPH	23.09.2015				Nákup mäsa
78451505	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	76,21 €	s DPH	28.09.2015				Nákup potravín
13524915	37643801 Katuščák Martin - M a K Za kasárňou 248/34 04431 Družstevná pri Hornáde	50,00 €	s DPH	28.09.2015		402015		Oprava chladničky
4150953	36287229 EDOS - PEM s.r.o. Tematínska 4 85105 Bratislava	62,00 €	s DPH	28.09.2015				Seminár elektronické trhovisko a VO
1563604	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	6,02 €	s DPH	29.09.2015				Nákup mäsa
160851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	38,83 €	s DPH	29.09.2015				Nákup potravín
150851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	6,40 €	s DPH	29.09.2015				Nákup potravín
15112356	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	57,36 €	s DPH	29.09.2015				Nákup mäsa
1563602	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	69,67 €	s DPH	29.09.2015				Nákup mäsa
1278715	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	20,93 €	s DPH	05.10.2015				Likvidácia odpadu za 09/2015
2015016	Ing. Michal Makara Okružná 475 07222 Strážske	65,00 €	s DPH	05.10.2015		422015		Odborná prehliadka a skúška PZ

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
8011852900	35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava	137,00 €	s DPH	05.10.2015		412015		Tlačiareň BROTHER DCP-L2520DW
1563694	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	22,40 €	s DPH	02.10.2015				Nákup mäsa
15102324	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	52,87 €	s DPH	02.10.2015				Nákup zeleniny a ovocia
20150327	30308658 Paulína Köverová - Pekáreň JUNO Hrašovík 36/A 04442 Hrašovík	82,92 €	s DPH	08.10.2015				Nákup pečiva
7778249062	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,92 €	s DPH	08.10.2015				Náklady na telefón za 09/2015
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	43,00 €	s DPH	08.10.2015				Elektrina - dodávka distribúcia za 10/2015
150811	31703119 EZV spol. s r.o. Kuzmányho 2 08001 Prešov	128,26 €	s DPH	05.10.2015		442015		DUKE - tester chlóru pitnej vody
8778249061	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,29 €	s DPH	09.10.2015				Náklady na telefón za 09/2015
720151493	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	166,80 €	s DPH	12.10.2015				Spracovanie miezd za 9/2015
1632015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	153,04 €	s DPH	12.10.2015				Materiál na opravu a údržbu za 09/2015
83574289	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	0,83 €	s DPH	12.10.2015				Náklady na telefón O2
7508692295	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,60 €	s DPH	12.10.2015				Náklady na mobilný telefón za 09/2015
15102358	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	22,52 €	s DPH	09.10.2015				Nákup zeleniny
1563829	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	24,28 €	s DPH	09.10.2015				Nákup mäsa
15112999	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	21,86 €	s DPH	09.10.2015				Nákup mäsa
2290060263	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	566,03 €	s DPH	14.10.2015				Spotreba el. energie za 09/2015
29015115	00893340 SOŠ technická Kukučínova 23 04001 Košice	90,00 €	s DPH	14.10.2015				Činnosť BOZP a PO za III.Q.2015
2015042	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	154,16 €	s DPH	15.10.2015				Pranie prádla

Kniha dodávateľských faktúr

20 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
52508701	35718986 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. Ličartovce 300 08203 Ličartovce	245,92 €	s DPH	15.10.2015		432015		Laminátová podlaha
18150799	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	3 078,49 €	s DPH	15.10.2015				Energetická služba za 10/2015
0052015	40839303 Bc. Olejár Milan Radatice 15 08242 Radatice, pošta Bzenov	110,40 €	s DPH	16.10.2015		342015		Odstránenie závad revíznej správy - elektrosvádzkač
1563960	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	41,06 €	s DPH	16.10.2015				Nákup mäsa
15113387	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	22,00 €	s DPH	16.10.2015				Nákup mäsa
1563961	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	18,47 €	s DPH	16.10.2015				Nákup mäsa
15113388	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	54,16 €	s DPH	16.10.2015				Nákup mäsa
15102415	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	56,59 €	s DPH	16.10.2015				Nákup zeleniny
20151431	33874905 PUMPS Textilná 3/A 04012 Košice	399,00 €	s DPH	19.10.2015		452015		Čerpadlo CALPEDA 4SDF 54/14
15102460	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	50,93 €	s DPH	20.10.2015				Nákup zeleniny a ovocia
15113642	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	11,66 €	s DPH	21.10.2015				Nákup mäsa
1564046	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	48,38 €	s DPH	21.10.2015				Nákup mäsa
1564087	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	20,42 €	s DPH	23.10.2015				Nákup mäsa
15113774	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	12,72 €	s DPH	23.10.2015				Nákup mäsa
1564086	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	37,81 €	s DPH	23.10.2015				Nákup mäsa
15113773	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	69,13 €	s DPH	23.10.2015				Nákup mäsa
15113778	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	8,15 €	s DPH	23.10.2015				Nákup mäsa
1564088	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	4,67 €	s DPH	23.10.2015				Nákup mäsa

Kniha dodávateľských faktúr

21 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15102468	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	24,62 €	s DPH	23.10.2015				Nákup zeleniny a ovocia
15242626	45378398 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27 04001 Košice	28,44 €	s DPH	28.10.2015		392015		Revízia, nastavenie a mastenie nákladného výťahu
2015228	31732925 ZBEREKO, spol. s r.o. Krivá 23 04001 Košice	24 055,20 €	s DPH	28.10.2015				Oprava strechy nad ubytovacou časťou
170851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	271,02 €	s DPH	28.10.2015				Nákup potravín
180851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	9,91 €	s DPH	28.10.2015				Nákup potravín
150500	37640861 TEPLSERVIS Karol Katona Školská 1 04442 Rozhanovce	728,82 €	s DPH	30.10.2015		462015		Oprava havarijného stavu na čerpadle a pripojenie na tlakové vodné nádoby
20150353	30308658 Paulína Köverová - Pekáreň JUNO Hrašovík 36/A 04442 Hrašovík	68,04 €	s DPH	03.11.2015				Nákup pečiva
15102643	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	66,08 €	s DPH	02.11.2015				Nákup zeleniny a ovocia
1564254	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	31,94 €	s DPH	02.11.2015				Nákup mäsa
15114183	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	11,22 €	s DPH	02.11.2015				Nákup mäsa
150002653	25960920 Antalón s.r.o. Račianska 66 83102 Bratislava	138,67 €	s DPH	30.10.2015		472015		Kompresor Gude Airpower 200/08/6
1400615	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	20,93 €	s DPH	05.11.2015				Likvidácia odpadu za 10/2015
720151765	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	134,40 €	s DPH	06.11.2015				Spracovanie miezd za 10/2015
1779218658	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,88 €	s DPH	09.11.2015				Náklady na telefón za 10/2015
1779218665	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,59 €	s DPH	09.11.2015				Náklady na telefón za 10/2015
2062015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	125,84 €	s DPH	09.11.2015				Materiál na opravu a údržbu za 10/2015
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	43,00 €	s DPH	09.11.2015				Elektrina - dodávka distribúcia za 11/2015
1500656	32589361 Želmíra Moravčíková TEX-MO Iľanovská 11/34 03101 Liptovský Mikuláš	475,02 €	s DPH	11.11.2015		492015		Nákup posteľných obliečok paplón

Kniha dodávateľských faktúr

22 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
83574289	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	2,38 €	s DPH	11.11.2015				Náklady na telefón O2 za 10/2015
7509650297	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,29 €	s DPH	12.11.2015				Náklady na mobilný telefón za 10/2015
52509825	35718986 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. Ličartovce 300 08203 Ličartovce	391,38 €	s DPH	12.11.2015		502015		Doska lamino biela s porezom
2015050	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	292,18 €	s DPH	13.11.2015				Pranie prádla
2290060263	44483767 Vychodoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	718,92 €	s DPH	16.11.2015				Spotreba el. energie za 10/2015
18150882	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	3 078,49 €	s DPH	16.11.2015				Energetická služba za 11/2015
2015253	34123717 BILIARD KUTAJ - MARKECH s.r.o. Záblatie 107 91106 Trenčín	863,19 €	s DPH	18.11.2015		072015		Stôl Classic č.7 lamino
1512117	44586426 FP Interior, s.r.o. Hlavná 64 02944 Rabča	220,32 €	s DPH	18.11.2015		512015		Stolové nohy chróm 36 ks
2015049	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	258,47 €	s DPH	20.11.2015				Pranie prádla
2015051	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	77,71 €	s DPH	20.11.2015				Pranie prádla
20150024	47365528 SAFECOM Košice, s.r.o. Trebejovská 19/62 04431 Družstevná pri Hornáde	991,80 €	s DPH	18.11.2015		052015		Montáž bezpečnostného monitorovacieho zariadenia
15102731	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	30,19 €	s DPH	13.11.2015				Nákup zeleniny a ovocia
1564610	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	15,59 €	s DPH	20.11.2015				Nákup mäsa
15115022	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	30,10 €	s DPH	20.11.2015				Nákup mäsa
15102783	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	30,86 €	s DPH	20.11.2015				Nákup zeleniny a ovocia
2015612700	46895680 Electronic-Star, a.s. Grösslingová 6-8 81109 Bratislava	299,00 €	s DPH	25.11.2015		482015		Ozvučovací technika
2150819	00606723 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Ipeľská 1 04011 Kosice	131,48 €	s DPH	30.11.2015				Analýza vzorky pitnej vody
190851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	162,03 €	s DPH	27.11.2015				Nákup potravín

Kniha dodávateľských faktúr

23 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15115641	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	2,65 €	s DPH	03.12.2015				Nákup mäsa
15102998	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	39,62 €	s DPH	04.12.2015				Nákup zeleniny a ovocia
1564885	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	28,03 €	s DPH	04.12.2015				Nákup mäsa
15115721	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	86,26 €	s DPH	04.12.2015				Nákup mäsa
1524115	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	20,93 €	s DPH	04.12.2015				Likvidácia odpadu za 11/2015
3780128151	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	16,26 €	s DPH	07.12.2015				Náklady na telefón za 11/2015
8780128156	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,59 €	s DPH	07.12.2015				Náklady na internet za 11/2015
2322015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	6,85 €	s DPH	07.12.2015				Materiál na opravu a údržbu za 11/2015
2412015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	164,21 €	s DPH	07.12.2015				Materiál na opravu a údržbu za 11/2015
2222015	46329722 Filip Šamaj Vodná 6 04001 Košice	60,00 €	s DPH	07.12.2015				Dozor na prac.podmienkami BOZP technik za 7-12/2015
20150398	30308658 Paulína Köverová - Pekáreň JUNO Hrašovík 36/A 04442 Hrašovík	27,14 €	s DPH	04.12.2015				Nákup pečiva
15115897	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	11,53 €	s DPH	09.12.2015				Nákup mäsa
1564977	36469505 NOEMA, s.r.o. Budova Jednoty SD 08203 Lemešany	72,50 €	s DPH	09.12.2015				Nákup mäsa
2015113	44408706 Eltech Control s.r.o. Jazdecká 2 04001 Košice	457,37 €	s DPH	07.12.2015		542015		Výmena nevyhovujúceho osvetlenia v kuchyni
151190	41231082 Branislav Dvoričšák GASTRO - GALAXI Stuľany 195 08643 Koprivnica	2 694,00 €	s DPH	09.12.2015		562015		Robot univerzálny RM 30H Mäsomlynček VH-12
15103034	37714660 Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS Tomášikova 24 08001 Prešov	22,96 €	s DPH	09.12.2015		562015		Nákup zeleniny a ovocia
1570008410	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske Mýto 1/B 83102 Bratislava	896,48 €	s DPH	10.12.2015		572015		Stravné lístky Minimálny poplatok
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	43,00 €	s DPH	10.12.2015				Elektrina - dodávka distribúcia za 12/2015

Kniha dodávateľských faktúr

24 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
29015160	00893340 SOŠ technická Kukučínova 23 04001 Košice	90,00 €	s DPH	10.12.2015				Činnosť BOZP a PO za IV.Q.2015
7510605632	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,29 €	s DPH	11.12.2015				Náklady na mobilný telefón za 11/2015
720151965	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	117,60 €	s DPH	11.12.2015				Spracovanie miezd za 11/2015
18150964	46782532 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	3 078,49 €	s DPH	11.12.2015				Energetická služba za 12/2015
150081	44103930 GASTRO - GALAXI, s.r.o. Slovenská 16 08001 Prešov	588,00 €	s DPH	14.12.2015		522015		regál 4 policový
150082	44103930 GASTRO - GALAXI, s.r.o. Slovenská 16 08001 Prešov	223,20 €	s DPH	14.12.2015		522015		Stôl nerezový bez lemu 1200x800x850
2015054	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	314,48 €	s DPH	15.12.2015				Pranie prádla
1512001777	36182214 SOFT-GL s.r.o. Rampová 4 04001 Košice	228,00 €	s DPH	15.12.2015		592015		program normovací Školská jedáleň 4
200851520	17147786 MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	112,41 €	s DPH	15.12.2015				Nákup potravín
2290060263	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	498,61 €	s DPH	16.12.2015				Spotreba el. energie za 11/2015
151203	36998389 Legath Jozef Obišovce 104 04481 Obišovce, pošta Kysak	180,00 €	s DPH	16.12.2015		582015		Zemné práce
83574289	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	2,26 €	s DPH	15.12.2015				Náklady na telefón O2 za 11/2015
20150432	30308658 Paulína Köverová - Pekáreň JUNO Hrašovík 36/A 04442 Hrašovík	23,94 €	s DPH	18.12.2015				Nákup pečiva
2622015131	46952292 MajsterDom s.r.o. Budimír 114 04443 Budimír	106,90 €	s DPH	22.12.2015				Materiál na opravu a údržbu za 12/2015
1512401	44586426 FP Interier, s.r.o. Hlavná 64 02944 Rabča	151,68 €	s DPH	22.12.2015		602015		Stolové nohy chróm 24 ks
102015111	47045892 ProfilNET s.r.o. Mlynská 28 04001 Košice	1 884,00 €	s DPH	22.12.2015		532015		Oprava vstupných dverí ubytovacej časti
102015112	47045892 ProfilNET s.r.o. Mlynská 28 04001 Košice	426,00 €	s DPH	22.12.2015		552015		Výmena plastových okien kancelária 71
5150985982	27082440 ALZA. cz a.s. Jateční 33a 17000 Praha	407,05 €	s DPH	19.12.2015		092015		Projektor OPTOMA W310



Kniha dodávateľských faktúr

25 / 25

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1512211758	41596404 Jaroslav Adamec - Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice	55,38 €	s DPH	23.12.2015		0112015		Tonery do tlačiarne
362660156	35885815 MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/B 82104 Bratislava	192,84 €	s DPH	22.12.2015		0102015		magnetická tabuľa 1800x1200mm magnetická tabuľa 1200x900mm Flipchart
20154621	48059641 MCE system s.r.o. Urbánkova 16 08001 Prešov	77,41 €	s DPH	29.12.2015		0122015		žalúzie horizontálne
1656615	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	31,40 €	s DPH	07.01.2016				Likvidácia odpadu za 12/2015
8781041397	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,48 €	s DPH	07.01.2016				Náklady na telefón za 12/2015
3781041402	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,59 €	s DPH	07.01.2016				Náklady na internet za 12/2015
2015057	36460125 Družba s.r.o. Nám. Kráľovnej Pokoja 3 08001 Prešov	121,30 €	s DPH	11.01.2016				Pranie prádla
7511558900	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,60 €	s DPH	12.01.2016				Náklady na mobilný telefón za 12/2015
2290060263	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	541,07 €	s DPH	13.01.2016				Spotreba el. energie za 12/2015
2220024318	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynska 31 04291 Košice	48,48 €	s DPH	13.01.2016				Elektrina - distribúcia nedoplatok za rok 2015