

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Faktúry jedáleň - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 20140251	34905162 1020757727	Ing. Miroslav Jaršínský - Sibírska 9 08001 Prešov	A	07.05.14	19.05.14	234,79	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 2014101	36455199 2020011378	LunaS s.r.o. 082 21 Veľký Šariš	A	12.05.14	19.05.14	28,80	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 4294016178	17147522	RYBA Košice, s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice	N	12.05.14	19.05.14	119,63	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 37611433	17147786 2020518962	MILK-AGRO S.R.O. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	12.05.14	19.05.14	174,85	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 140931	31246974 1020759201	PEKÁREŇ Ľuba Komenského 15 08222 Šarišské Michalany	A	12.05.14	19.05.14	58,88	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 1405F268	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	12.05.14	19.05.14	312,72	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 141757	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice	A	14.05.14	19.05.14	100,29	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 8014050882	44360991 2022672861	HO&PE FAMILY, s.r.o. Priemyselná 058 01 Poprad - Matejovce	A	14.05.14	19.05.14	164,52	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 2014043	31307744 1023427625	Adrián Miženčík Družstevná 483 082 22 Šarišské Michalany	N	14.05.14	19.05.14	122,40	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 8014051014	44360991 2022672861	HO&PE FAMILY, s.r.o. Priemyselná 058 01 Poprad - Matejovce	A	14.05.14	19.05.14	49,19	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 39051433	44360991 2022672861	HO&PE FAMILY, s.r.o. Priemyselná 058 01 Poprad - Matejovce	A	16.05.14	19.05.14	397,63	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 1911410326	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	20.05.14	23.05.14	148,58	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 1401302793	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	20.05.14	23.05.14	436,61	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 1405F287	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	20.05.14	23.05.14	99,40	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 141003	31246974 1020759201	PEKÁREŇ Ľuba Komenského 15 08222 Šarišské Michalany	A	26.05.14	27.05.14	112,04	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 4294018211	17147522	RYBA Košice, s. r. o. Južná trieda 54 040 01 Košice	N	26.05.14	27.05.14	250,-	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 1405F313	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	26.05.14	27.05.14	149,63	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 141209	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Bardejovská 66 080 06 Ľubotice	A	26.05.14	27.05.14	798,56	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 2014047	31307744 1023427625	Adrián Miženčík Družstevná 483 082 22 Šarišské Michalany	N	27.05.14	06.06.14	122,40	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 8014052242	44360991 2022672861	HO&PE FAMILY, s.r.o. Priemyselná 058 01 Poprad - Matejovce	A	27.05.14	06.06.14	178,87	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 1401302992	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	27.05.14	06.06.14	684,24	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 141989	44836171 2022844472	TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice	A	27.05.14	06.06.14	95,98	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 42301433	17147786 2020518962	MILK-AGRO S.R.O. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	27.05.14	06.06.14	335,45	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 43721433	17147786 2020518962	MILK-AGRO S.R.O. Čapajevova 36 08001 Prešov	A	30.05.14	06.06.14	280,92	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 141079	31246974 1020759201	PEKÁREŇ Ľuba Komenského 15 08222 Šarišské Michalany	A	30.05.14	06.06.14	105,20	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 1405F326	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 082 71 Rožkovany	A	30.05.14	06.06.14	131,67	Faktúra za potraviny - ŠJ /
FJ 141278	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Bardejovská 66 080 06 Ľubotice	A	30.05.14	17.06.14	173,28	Faktúra za potraviny - ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Faktúry jedáleň - 05/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						5 866,53 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		