

Domov sociálnych služieb Vranov nad Topľou, ul. Školská 646, 09 302

Doručené faktúry za február 2013
(Uvedené ceny sú s DPH)

Číslo faktúry	Popis faktúry	Celková hodnota	Zmluva číslo	Objed. číslo	Dátum FA	Dodávateľ názov, sídlo, IČO
DBF 27/13	Ročné vyúčtovanie dodávky zemného plynu - DSS, KS, ÚT	-2 370,09 €	zmluva		4.2.2013	SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35 815 256
DBF 28/13	Potraviny DSS	165,82 €		11/13	5.2.2013	MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4 066 01 Humenné IČO 31 735 151
DBF 29/13	Dodávky elektrickej energie KS	482,00 €	zmluva		5.2.2013	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36 211 222
DBF 30/13	Dodávky elektrickej energie DSS,ÚT	990,00 €	zmluva		5.2.2013	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36 211 222
DBF 31/13	Dodávky zemného plynu -DSS, KS, ÚT	1 083,00 €	zmluva		7.2.2013	SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35 815 256
DBF 32/13	Telefón DSS	136,86 €	zmluva		7.2.2013	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35 763 469
DBF 33/13	Telefón KS	63,04 €	zmluva		7.2.2013	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35 763 469
DBF 34/13	Telefón ÚT	15,28 €	zmluva		7.2.2013	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35 763 469
DBF 35/13	Internet DSS	12,71 €	zmluva		11.2.2013	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35 763 469
DBF 36/13	Internet KS	26,74 €	zmluva		11.2.2013	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35 763 469
DBF 37/13	Potraviny DSS	108,06 €		12/13	14.2.2013	MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4 066 01 Humenné IČO 31 735 151
DBF 38/13	Mobilný telefón DSS	37,07 €	zmluva		18.2.2013	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35 763 469
DBF 39/13	Obedy pre klientku KS KS	16,80 €		9/13	18.2.2013	Hotelová akadémia, Štefánikova 28 066 01 Humenné IČO 17 078 393
DBF 40/13	ISPIN DSS	127,46 €	zmluva		19.2.2013	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35 763 469
DBF 41/13	Ročný prístup - verejná správa SR DSS	76,00 €		14/13	20.2.2013	Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina, IČO 31 592 503
DBF 42/13	Mobilný internet DSS	18,98 €	zmluva		25.2.2013	Orange Slovensko a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35 697 270
DBF 43/13	Obedy pre klienta L.Kotlára DSS	10,56 €		15/13	27.2.2013	Školská jedáleň pri SŠI, M.R.Štefánika 140 093 41 Vranov nad Topľou IČO 42 089 808
DBF 44/13	Čistiace a hygienické potreby KS	169,13 €		11/13	27.2.2013	Mária Kolesárová, Prešovská 553 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 33 261 211
DBF 45/13	Potraviny KS	510,94 €		6/13	27.2.2013	COOP Jednota, Námestie slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 31 737 200
DBF 46/13	Potraviny KS	41,98 €		12/13	27.2.2013	J.Hrunený Cukráreň JADRANKA, Prešovská 403 093 03 Vranov nad Topľou, IČO 34 900 608
DBF 47/13	Potraviny KS	156,08 €		8/13	27.2.2013	DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36 490 661
DBF 48/13	Potraviny KS	230,26 €		7/13	27.2.2013	DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 36 490 661
DBF 49/13	Potraviny DSS	403,46 €		16/13	28.2.2013	Ferdinand Eštok pekárne MARIONET, Školská 14 093 02 Vranov nad Topľou, IČO 17 295 785

Číslo faktúry	Popis faktúry	Celková hodnota	Zmluva číslo	Objed. číslo	Dátum FA	Dodávateľ názov, sídlo, IČO
DBF 50/13	Potraviny DSS	38,68 €		18/13	28.2.2013	Ing. Ján Ondo, Pekáreň ONDO, Nám. A.Dubčeka 072 22 Strážske IČO 30 254 060
DBF 51/13	Potraviny DSS	6,82 €		19/13	28.2.2013	Ing. Ján Ondo, Pekáreň ONDO, Nám. A.Dubčeka 072 22 Strážske IČO 30 254 060
DBF 52/13	Potraviny DSS	90,18 €		17/13	28.2.2013	Martin Mikula MARKO, Tehelná 6 08 701 Giraltovce IČO 32 036 078