

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

došlé faktúry 9/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 7323213299	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	03.09.15	16.09.15	128,-	SPP - plyn /
F1 1041615	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.09.15	07.09.15	451,96	FURA - vývoz TKO /
OZ 0909	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	07.09.15	07.09.15	18,-	RVC- školenie/ pobyt občanov /
F2 6777256136	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.15	09.09.15	17,88	Slovak Telekom - MŠ /
F1 2154840	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	07.09.15	09.09.15	15,94	Minet /
F1 1118715	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.15	09.09.15	245,88	FURA- vývoz TKO /
F1 3777161499	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.15	09.09.15	29,-	Slovak Telecom - OcÚ /
F1 0047997481	35697270 2020310578	Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.09.15	09.09.15	25,17	Orange /
F1 712015	35480653 1023793595	Leškanič Dušan Orgovánová 1493 07801 Sečovce	N	10.09.15	18.09.15	300,-	Leškanič - autobus /
F1 265	41847164 1047032712	Peter vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	N	18.09.15	18.09.15	60,-	Peter Vaľo - bezpečnostnotechnické sl. /
F1 7507791715	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.09.15	18.09.15	19,60	Ocu mobil /
P 3253591918	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.09.15	18.09.15	583,84	Doxx - stravné lístky /
F3 1514481	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.09.15	18.09.15	158,10	DMJ - Market - ŠJ /
F3 1546357	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.09.15	18.09.15	98,66	DMJ Market - ŠJ /
F3 5100011194	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	07.09.15	18.09.15	15,25	Mäso Zemplín /
F3 151694	36720866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	22.09.15	25.09.15	0,96	MADD Fruit - ŠJ /
F3 5100011964	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	22.09.15	25.09.15	14,34	Mäso Zemplín - ŠJ /
F1 3059031612	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	21.09.15		583,84	DOXX- stravné lístky /
F1 201509015	35455934 1020031848	Ing. Ján Zaremba Boženy Němcovej 1 071 01 Michalovce	A	22.09.15	25.09.15	101,87	Ing. Zaremba - tonery /
F1 1139915	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.09.15	25.09.15	11,52	FURA - vývoz ŠJ /
F1 312015	48291374 1034105523	Ing. Martina Ďurišová Inovecká 1140 91101 Trenčín	N	25.09.15	30.09.15	14,-	Ing. Ďurišová - CD /
F1 2642015	41847164 1047032712	Peter vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	N	25.09.15	30.09.15	60,-	VALO - pracovná zdravotná služba /
F1 2120377029	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.09.15	30.09.15	28,58	VVS- vodné OcÚ /
F1 201535	42106320 1023899580	Ing. Figľar J. Palkoviča 07101 Michalovce	A	29.09.15	30.09.15	830,-	Ing. Figľar /
F1 15000502	35452722 1020669694	Tirpak Vladimír VATI Zeleninárska 4 071 01 Michalovce	A	29.09.15	30.09.15	171,38	Tirpak - VATI /
F2 2120377030	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.09.15	30.09.15	31,82	VVS- MŠ /
F3 15149	10795936 1020699042	TIP TOP Doryova Erika Mlynská 38 076 75 Veľké Raškovce	A	30.09.15	09.10.15	123,50	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

došlé faktúry 9/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F3 151758	36720866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	12.09.15	16.10.15	1,76	MADD /
F3	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	30.09.15	23.10.15	276,08	/
FV 12015	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	30.09.15	16.10.15	18,-	Hmotná núdza / ŠJ /

Počet faktúr celkom: **30** **4 434,93 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: