

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Došle faktúry 4/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 7318383895	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	04.04.16	15.04.16	505,-	F1/ 62/SPP /
F1 357016	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.04.16	08.04.16	765,10	F1 1063/FURA /
F1 357116	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.04.16	08.04.16	31,20	F1 64/ FURA /
F1 2162005	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	04.04.16	08.04.16	15,94	F1 1065/ Minet /
F1 16005	35503211	SZABOTRANS	N	04.04.16	08.04.16	185,-	F1 1066/Szabotrans /
F1 16000146	35452722 1020669694	Tirpak Vladimír VATI Zeleninárska 4 071 01 Michalovce	A	05.04.16	08.04.16	57,64	F1 1067/ VATI /
F1 5783679643	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.16	18.04.16	29,-	F1 1068/ Slovak Telekom /
F1 20160027	46547983 2023420190	Sandolux s.r.o. Pavla Horova 3006 07101 Michalovce	N	08.04.16	18.04.16	291,60	Sandolux s.r.o. F1 1069 /
F1 160079	46247815	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov 45	N	08.04.16	18.04.16	70,-	F1 1070/ Tender /
F1 0047997481	35697270 2020310578	Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	14.04.16	18.04.16	25,20	F1 71/ Orange /
F1 7602948948	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.16	18.04.16	19,60	F1 1072/ Slovak Telekom /
F1 442716	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.04.16	18.04.16	14,40	F1 1073/ FURA /
F1 2290109275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.16	16.05.16	130,27	F1 74/2016/VSE /
F2 5783767919	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.16	18.04.16	14,-	F1/ 2007/ T-MŠ /
F3 95	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	14.04.16	18.04.16	169,53	F3 3023/ COOP Jednota /
F3 160910	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	12.04.16	28.04.16	3,02	F3 MADD/3024 /
F3 161774	367308661	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	12.04.16	28.04.16	1,40	F3 3025/ MADD /
F3 6100004818	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	18.04.16	28.04.16	13,44	F1 3026/ ŠJ /
F3 160981	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	19.04.16	28.04.16	0,96	F3 3027/ MADD /
F4 5001	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	20.04.16	28.04.16	36,-	Príspevok SF za 1-2/2016/ŠJ /
P 3216390880	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.04.16	28.04.16	604,22	P/8/DOXX /
F1 16107	32519036	VIKTÓRIA HÁMOR Šugovská dolina 10 04425 Medzev	N	21.04.16	28.04.16	100,20	F1 1075/ Viktoria Hámor /
OZ 8045	17335302 202177025	Združenie ZPOZ Sládkovičova 92 974 05 Banská Bystrica	N	28.04.16	28.04.16	27,40	OZ 4013/ ZPOZ /
F3 161042	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	26.04.16	29.04.16	1,09	MADD Fruit F3 3028 /
FV 04	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	30.04.16	10.05.16	16,-	FV -4/ ŠJ - HN /
F1 20160410	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	N	28.04.16	10.05.16	103,20	F1- 1076/Disig-elektř. pečat' /
OZ 6813522604	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62 040 01 Košice	A	28.04.16	10.05.16	916,01	OZ 4015 - Poistenie majetok /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Došle faktúry 4/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 160955	47102357 2023743095	Papier Lechman Močarianská Michalovce	N	28.04.16	10.05.16	13,20	F1 - 1077/ Lechman /
F3 6100004470	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	11.04.16	16.05.16	14,73	F3-3033/ Mäso Zemplín /
F3 6100004097	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	04.04.16	16.05.16	25,91	F3 3033 /
F3 160815	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	05.04.16	17.05.16	3,48	F3 3036/MADD /

Počet faktúr celkom: 31

4 203,74 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: