

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

došlé faktúry 4/2014

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| P 3243590814 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina | A | 10.04.14 | 10.04.14 | 515,86 | záloha na stravné lístky / |
| F1 7312955627 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26 | A | 02.04.14 | | 561,- | plyn 4/2014 / |
| F1 14000168 | 35452722 1020669694 | Tirpak Vladimír VATI Zeleninárska 4 071 01 Michalovce | A | 02.04.14 | 03.04.14 | 160,26 | materiál na opravu VO / |
| F1 332614 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 03.04.14 | 03.04.14 | 517,94 | vývoz a likvidácia TKO 3/2014 / |
| F1 2141763 | 36586498 2021912574 | Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce | A | 03.04.14 | 03.04.14 | 15,94 | internet 4/2014 / |
| F1 1760636294 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.04.14 | 25.04.14 | 42,08 | telefon / |
| F1 0047997481 | 35697270 2020310578 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 08.04.14 | 25.04.14 | 39,90 | mobil / |
| F1 3049012059 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina | A | 14.04.14 | 10.04.14 | 515,86 | stravné lístky / |
| F1 7403345678 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 16.04.14 | 25.04.14 | 31,97 | mobil / |
| F1 424914 | 362114511 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 16.04.14 | 25.04.14 | 14,40 | hlásenie odpadov I.Q.2014 / |
| F1 20142024 | 35455934 1020031848 | Ing. Ján Zaremba Boženy Němcovej 1 071 01 Michalovce | A | 16.04.14 | 25.04.14 | 59,33 | systémové a servisné práce PC / |
| F2 6760736546 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.04.14 | 25.04.14 | 14,39 | telefon / |
| F3 130 | 00169099 2020524891 | COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 01 Michalovce | A | 24.04.14 | 25.04.14 | 159,77 | potraviny ŠJ / |
| F3 4100004803 | 36205915 2020040583 | Mäso ZEMPLÍN a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce | A | 24.04.14 | 25.04.14 | 14,45 | potraviny ŠJ / |
| F4 32014 | 00325112 2020738775 | Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka | N | 27.04.14 | 27.04.14 | 26,- | stravné HN 3/2014 / |
| F4 42014 | 00325112 2020738775 | Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka | N | 30.04.14 | 16.05.14 | 30,- | HN stravné 4/2014 / |
| Počet faktúr celkom: 16 | | | | | | 2 719,15 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |