

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

došlé faktúry 6/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 3243591176	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.06.14	04.06.14	515,86	záloha - stravné lístky /
P 1142203105	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	23.06.14	03.07.14	7,07	záloha - tlačivá /
F1 7243088211	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	03.06.14		90,-	plyn 6/2014 /
F1 615914	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.06.14	04.06.14	516,75	TKO 5/2014 /
F1 2142841	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	04.06.14	04.06.14	15,94	internet 6/2014 /
F1 20142091	35455934 1020031848	Ing. Ján Zaremba Boženy Němcovej 1 071 01 Michalovce	A	04.06.14	04.06.14	47,30	rozšírenie licencie ESET /
F1 5762648640	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.06.14	12.06.14	32,71	telefon /
F1 10723411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	11.06.14	12.06.14	15,60	doplatok Obecné noviny 2014 /
F1 5253215130	35697270 2020310578	Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.06.14	12.06.14	39,90	mobil /
F1 3049017981	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.06.14	05.06.14	515,86	stravné lístky /
F1 7405331225	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.06.14	20.06.14	24,38	mobil /
F1 707514	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.06.14	03.07.14	180,-	vypracovanie POH /
F1 592014	33871337 5807167223	Kačo Arpád MARTINA Hlavná 1 Sírnik	A	25.06.14	03.07.14	280,-	preprava výlet MŠ /
F1 719714	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.06.14	03.07.14	122,94	separovaný zber - pneumatiky /
F1 2118727616	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.06.14	03.07.14	22,01	vodné 3-6/2014 /
F2 7762743828	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.06.14	12.06.14	14,39	telefon /
F2 2118727617	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	27.06.14	03.07.14	66,30	vodné 3-6/2014 /
F3 4100007490	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	12.06.14	12.06.14	8,32	potraviny ŠJ /
F3 220	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	20.06.14	20.06.14	182,14	potraviny ŠJ /
F3 140119	10795936 1020699042	TIP TOP Doryova Erika Mlynská 38 076 75 Veľké Raškovce	A	26.06.14	03.07.14	73,04	potraviny ŠJ /
F3 4100008577	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	26.06.14	03.07.14	13,14	potraviny ŠJ /
OZ 2014	000000000001	Regionálne ZMOS "Zemplín"  071 01 Michalovce	N	12.06.14	12.06.14	34,05	členské R ZMOS 2014 /
OZ 5190012904	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62 040 01 Košice	A	30.06.14	03.07.14	29,25	poistné poberateľov HN /
F4 5	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ  072 15 Dúbravka	N	04.06.14	04.06.14	33,-	stravné HN 5/2014 /

Počet faktúr celkom: 24

2 879,95 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: