

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Faktúry 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2018176	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	01.03.18	06.03.18	26,-	F3 3015/ RVC /
F1 180010	50920332 2020738775	L-VNK,s.r.o. Malá Lodina 04481 Kysak	N	01.03.18	06.03.18	250,-	F1 1032/ L-VNK /
F1 7328693580	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.18	15.03.18	753,-	F1 1036/ SPP /
OZ 0803	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	05.03.18	06.03.18	18,-	OZ 4014/ RVC /
F1 180016	48039365	PP PROTEKT s.r.o A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.03.18	06.03.18	30,-	F1 1037/ PP Project /
F1 201802	41452119	Ing.Marta Egedová 04444 Ploské	N	05.03.18	06.03.18	12,-	F1 1038/ Ing. Egedová /
F1 180034	46247815	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov 45	N	05.03.18	06.03.18	70,-	F1 1039/ Tender consult, s.r.o. /
F1 2181334	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	05.03.18	06.03.18	15,94	F1 1040/ Minet /
O 10100591427	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	05.03.18	15.03.18	124,56	o 1/ SPP /
F1 187118	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	06.03.18	529,27	F1 1041/ Fura /
F1 187218	362114511 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	06.03.18	31,20	F1 1042/ Fura /
F1 52018	2020742691	Obec Vinné 072 31 Vinné	N	05.03.18	06.03.18	447,-	F1 1043/ Vinné /
O 660000001272	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	05.03.18		- 124,56	/
F1 8203934935	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18	16.03.18	38,-	F1 1044/ Slovak Telekom /
F1 8205041377	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.18	16.03.18	19,99	F1 1045/ Slovak Telekom/mobil /
F1 0047997481	35697270 2020310578	Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.18	16.03.18	27,61	F1 1045/ Orange /
F1 20180002	45584575	Stanislav Žák 171 07101 Michalovce	N	13.03.18	16.03.18	50,-	F1 1046/ Výrub stromov /
F1 2290136951	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	22.03.18	115,21	F1 1047/ VSE /
F1 2290109275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.18		101,11	F1 1048/ VSE /
F1 268318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.03.18	16.03.18	24,-	F1 1049/ Fura /
F3 086	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	15.03.18	26.03.18	211,31	F3 3017/ COOP Jednota /
F3 1811473	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	05.03.18	26.03.18	9,05	F3 3018/ Cimbalák /
F3 18200644	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	06.03.18	26.03.18	0,92	F3 3019/ MADD /
F3 1814874	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	19.03.18	26.03.18	14,39	F3 3020 / Cimbalák /
F1 18000161	35452722 1020669694	Tirpak Vladimír VATI Zeleninárska 4 071 01 Michalovce	A	16.03.18	26.03.18	50,-	F1 1052/ VATI /
F1 3154326	34116125 2020357944	STAVMAT Zeleninárska 2 07101 Michalovce	N	19.03.18	26.03.18	111,47	F1 1053/ Stavmat /
F1 201824	41847164 1047032712	Peter vaľo Štefánikova 70 07101 Michalovce	N	21.03.18	26.03.18	60,-	F1 1054/ Vaľo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Faktúry 03/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 92018	35024780	Ing. Eduárd Treščák Vinné	N	22.03.18	26.03.18	217,-	F1 1055/ Ing. Treščák /
F1 32018	46228535 2023304712	ASING s.r.o. Štefániková 06601 Humenné	N	20.03.18	10.04.18	500,-	F1 1056/ ASING /
F1 1805554	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	26.03.18	10.04.18	38,50	F1 1057/ Slovgram /
F1 2123599461	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.18	10.04.18	36,24	F1 1057/ VVS /
F2 2123599462	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.18	10.04.18	75,28	F2 2003/ VVS /
F3 1816248	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	26.03.18	10.04.18	4,07	F3 3021/ Cimbalák /
F3 18200891	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	27.03.18	10.04.18	0,84	F3 3022 MADD /
F3 18200812	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	20.03.18	17.04.18	0,76	F3 3023/ MADD /
F3 18043	10795936 1020699042	TIP TOP Doryova Erika Mlynská 38 076 75 Veľké Raškovce	A	31.03.18	17.04.18	75,94	F3 3024 TIP TOP /
F2 8204016162	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18	07.03.18	14,-	F2 2004/ Slovak Telekom /

Počet faktúr celkom: 37

3 978,10 €

Vyhotovil: Eva Viselková

Kontroloval:

Schválil: