

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Faktúry 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 2012018	434643270 1046979670	Jozef HREHA Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	03.04.18	10.04.18	90,-	F1 1058/ Jozef Hreha /
F1 321818	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.04.18	10.04.18	31,20	F1 1059/ Fura /
F1 321718	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.04.18	10.04.18	529,07	F1 1060/ FURA /
F1 7298959014	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.18	16.04.18	412,-	F1 1061/ SPP /
F1 180044	48039365	PP PROTEKT s.r.o A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.04.18	10.04.18	30,-	F1 1062/ PP Project /
F1 2181944	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	04.04.18	10.04.18	15,94	F1 1063 Minet /
F1 8205918777	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.18	10.04.18	38,-	F1 1064/ Slovak Telekom /
F1 180069	46247815	tender consult, s.r.o. 07236 Klokočov 45	N	09.04.18	10.04.18	70,-	F1 1065/ Tender consult /
F1 0047997481	35697270 2020310578	Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.04.18	10.04.18	32,98	F1 1066/ Orange /
OZ 1204	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 07101 Michalovce	N	10.04.18	10.04.18	18,-	OZ 4015/ RVC /
FV 3	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	09.04.18	10.04.18	10,-	FV 3/ HN ŠJ /
F4 5003	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	09.04.18	10.04.18	13,60	F4 SF MŠ 3/2018 /
F3 095	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	09.04.18	17.04.18	132,03	F3 3025/ COOP Jednota /
F2 8205999885	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.18	09.04.18	14,-	F2 2005/ Slovak Telekom /
F1 10180014	362176971 2021698844	Befor s.r.o J.B. Ivana 24 07201 Michalovce	N	12.04.18	17.04.18	7 504,-	F1 1067/ Befor /
F1 8207031200	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.18	17.04.18	19,99	F1 1068/ Slovak Telekom /
F1 404518	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.18	17.04.18	12,-	F1 1069/ Fura /
P 3218390577	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	09.04.18	17.04.18	1 194,88	P - 5/ DOXX /
F1 181400801	46225625	Nier Fine Wines SK, s.r.o. Hattalova 12/A 83103 Bratislava 3	N	19.04.18	19.04.18	159,60	F1 1070/ Nier Fine Wines /
F1 3018916793	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.04.18		1 194,88	F1 1071/ DOXX /
F1 2290109275	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18		91,57	F1 1072/VSE /
F1 2290136951	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18		105,74	F1 1073/ VSE /
F1 469018	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.04.18	26.04.18	24,-	F1 1074/ Fura /
F1 20180347	36586218 201929855	LUKACEK s.r.o. Močarianska 10 071 01 Michalovce	A	25.04.18	26.04.18	46,20	F1 1075/ Lukaček /
F3 18201024	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	10.04.18	26.04.18	2,09	F3 3027/ MADD /
F3 1818601	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	09.04.18	26.04.18	11,19	F3 3028/ Cimbalák /
F3 1812573	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.04.18	26.04.18	29,95	F3 3029 DMJ Market /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Faktúry 04/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F3 1843788	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	10.04.18	26.04.18	58,93	F3 3030/ DMJ Market /
F3 1819961	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	16.04.18	26.04.18	9,77	F3 3031/ Cimbalák /
F3 18201103	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	17.04.18	26.04.18	0,84	F3 3032/ MADD /
OZ 6813522604	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62 040 01 Košice	A	23.04.18	26.04.18	916,01	OZ 4016/ Kom.poisť. /
F3 1821633	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	23.04.18	15.05.18	8,65	F3 3033/ Cimbalák /
F3 18201203	36730866	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovská 07301 Sobrance	N	24.04.18	15.05.18	0,84	F3 3034/ MADD - Fruit /
F3 1813091	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.04.18	15.05.18	5,80	F3 3035/ DMJ Market /
F3 1844567	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateská 1288 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.04.18	15.05.18	33,43	F3 3036/ DMJ Market /
F3 1822926	36473219 2020028296	CIMBALÁK Duklianská 17A/3579 08501 Bardejov	N	30.04.18	15.05.18	11,80	F3 3037/Cimbalák /
F3 18063	10795936 1020699042	TIP TOP Doryova Erika Mlynská 38 076 75 Veľké Raškovce	A	30.04.18	15.05.18	78,48	F3 3038/ Tip - Top /
FV 4	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	30.04.18	15.05.18	19,-	FV 4/ HN - 4/2018 /
F4 5004	00325112 2020738775	Obec Dúbravka - ŠJ 072 15 Dúbravka	N	30.04.18	15.05.18	22,80	F4 5004/ SF-MŠ /

Počet faktúr celkom: 39

12 999,26 €

Vyhotoval: Eva Viselková

Kontroloval:

Schválil: