

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Prijaté faktúry za 8/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201550399	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov	A	02.09.15	02.09.15	49,-	FP - za nákup tonera do tla iarne /
P 210213092015	7543039263 7543039263	MEXTRA GROUP spolka ciwiln Zbožova 23 45 837 Opole	A	03.09.15		5 082,36	Vybavenie kultúrneho domu - stoly,stoli /
F 0872015	31660657 2020506059	RIOS s. s. r. o. Kollárova 2 078 01 Sečovce	A	03.09.15	04.09.15	720,10	FP - za NN prípojku - kaztie /
F 5201501568	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	03.09.15		226,01	FP - potraviny pre €J /
F 5201501569	45702942 2023094722	EASTFOOD s. r. o. Južná trieda 78 040 01 Košice	A	03.09.15		223,30	FP - potraviny pre €J /
F 20152230	36208027 2020048140	PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r Holubyho 12 040 01 Košice	A	03.09.15		217,09	FP - potraviny pre €J /
F 530520362	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.09.15		99,14	FP - potraviny pre €J /
F 530520407	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.09.15		104,90	FP - potraviny pre €J /
F 153548	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	03.09.15		34,46	FP - potraviny pre €J /
F 5100010963	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	03.09.15		81,60	FP - potraviny pre €J /
F 1900572664	36599361 2022082997	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBU Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.15	04.09.15	189,-	FP - za pripojenie odb. miesta do siete /
F 4462015	33154023 1024367630	VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov	N	04.09.15	04.09.15	33,19	FP - Výkon bezpe nost.technika /
F 10763/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.09.15	04.09.15	2 438,38	FP - za likvidáciu odpadu /
F 20150111	37538659	POPOVI ZDENKO Agátová 157 076 22 Vojčice	N	04.09.15	04.09.15	442,50	FP - stavebné práce v budove telocvi ne /
F 20150111	17270219 1020693267	KOVO - ELEKTRO Kochanovská 078 01 Sečovce	A	04.09.15		591,73	FP - za nákup materiálu-Z€,M€,OcÚ,kaztie /
F 0033	33151334 1020693410	KIMO - ZBERNÉ SUROVINY Potočná 8 078 01 Sečovce	A	07.09.15		269,33	FP - za likvidáciu odpadu - vývoz VOK /
F 4430180881	44291809 2022646549	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.15		1 737,-	FP - za dodávku plynu /
P 8350101032	31348262 2020300964	WOLTERS KLUWER s. r. o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	07.09.15		75,-	ZF - predplatné asopisu "Ú .RO PO" /
F 4590578528	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.09.15		52,04	FP - za nákup PHM - FABIA /
F 153705	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	07.09.15		62,42	FP - potraviny pre €J /
F 530521167	36019208 2020066829	INMEDIA s. r. o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	07.09.15		79,12	FP - potraviny pre €J /
F 5100011199	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN, akc. spol. Užhorodská 071 01 Michalovce	A	07.09.15		138,38	FP - potraviny pre €J /
F 20152359	36208027 2020048140	PRVÁ CATERINGOVÁ spol. s r Holubyho 12 040 01 Košice	A	09.09.15		51,36	FP - potraviny pre €J /
F 151574	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	09.09.15		3,28	/
F 151575	36730866 2022310576	M.A.D.D.Fruit - zkolské ov prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	09.09.15		1,76	/
F 153774	367308660 2022310576	M.A.D.D.Fruit prev. Lastomírska 2 071 01 Michalovce	A	09.09.15		9,86	FP - potraviny pre €J /
F 1513018	10803564 1020695720	OPRAVA CHLADIAREN SKÝCH ZAR Poštová 35 076 15 Vefaty	A	09.09.15		66,-	FP - opravy a údržba chladni ky v €J /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Prijaté faktúry za 8/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0777258422	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.09.15		22,31	FP - za telefon a internet v M\$ /
F 6777258402	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 2	A	09.09.15		71,45	FP - za telefon, fax, mobil /
Počet faktúr celkom: 29						13 172,07 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		