

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

avdsfddf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 6811524649	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 81105 Bratislava	A	23.06.14	30.06.14	43,90	fa poisťka /
FV 20140310	31262481 1033338163	Anna Bercíková Hollého 74 07101 Michalovce	N	24.06.14	30.06.14	536,01	fa prac.odevy /
FV 5762743813	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	11.06.14	17.06.14	22,26	fa Telekom /
FV 2118618571	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	30.05.14	06.06.14	36,16	fa VVS /
FV 0100018218	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 81105 Bratislava	A	17.06.14	17.06.14	47,06	fa poisťka /
FV 7322950151	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.06.14	06.06.14	80,-	fa Spp /
FV 0206201401	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	04.06.14	06.06.14	136,50	fa inšt.PC,tonery /
FV 617614	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.06.14	06.06.14	26,30	fa FURA /
FV 20140601	36500712 2021923761	Projekt Consult, spol.s r.o Majakovského 12723 08001 Prešov	A	18.06.14	26.06.14	36,-	fa FURA /
FV 022014	32675968 1023818598	Ing.Juraj Ciberé Tichá 6023/1A 07101 Michalovce	A	26.06.14	26.06.14	200,-	fa sprac.dok.odstr.stavby /
FV 140191	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 25 05801 Poprad	A	25.06.14	26.06.14	1 566,48	fa za služby VO /
FV 7405662989	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	23.06.14	26.06.14	29,75	fa Telekom /
FV 0208907378	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	23.06.14	26.06.14	62,98	fa Orange /
FV 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	20.06.14	26.06.14	40,45	fa Orange /
FV 5762743806	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.06.14	17.06.14	27,01	fa Telekom /
FV 5762651376	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	09.06.14	17.06.14	39,58	fa Telekom /
FV 3512300238	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	A	04.06.14	06.06.14	269,-	fa práčka /
FV 2118618570	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	30.05.14	06.06.14	25,15	fa VVS /
FV 2118618569	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	30.05.14	06.06.14	22,01	fa VVS /
FV 02052014	35548771 2021693179	OZ Nová cesta 07101 Michalovce	N	05.06.14	06.06.14	120,-	fa porad.konzult.sluzby /
FV 201408	41548035 1033561265	Emília Pastírková Tulčík 115 08213 Tulčík	N	04.06.14	06.06.14	100,-	fa porad.asist.sluzby /
FV 617514	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.06.14	06.06.14	324,47	fa FURA /
FV 7322950152	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.06.14	06.06.14	68,-	fa Spp /
FV 7322950150	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.06.14	06.06.14	27,-	fa Spp /
FV 20140607	32683219 1020666152	Uhal agentúra Severná 2 07101 Michalovce	A	30.05.14	06.06.14	37,50	fa potlač prac.odevov /
FV 140468	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10 10 04425 Medzev	A	04.06.14	06.06.14	96,-	fa - struna /
FV 76012014	40034801 1070850495	Ing.Lubomír Kaščák Dénešova 1144/55 04023 Košice	N	03.06.14	06.06.14	300,-	fa - propag.obce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 714	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	26.06.14	26.06.14	361,14	fa - potraviny /
FV 142595	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	26.06.14	26.06.14	54,53	fa - potraviny /
FV 141116	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	26.06.14	26.06.14	1,76	fa - potraviny /
FV 142708	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	26.06.14	26.06.14	38,14	fa - potraviny /
FV 4100007500	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	26.06.14	26.06.14	46,62	fa - potraviny /
FV 4100007883	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	26.06.14	26.06.14	29,64	fa - potraviny /
FV 4100008241	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	26.06.14	26.06.14	35,81	fa - potraviny /
FV 4100008601	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	26.06.14	26.06.14	24,17	fa - potraviny /
FV 614	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	17.06.14	17.06.14	210,75	fa - potraviny /

Počet faktúr celkom: 36

5 122,13 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: