

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

avdsfbd

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 1 | 32688628 1024179583 | Anna Borošová-Potraviny ER 07211 Iňačovce | A | 03.02.15 | | 202,87 | fa potraviny šj / |
| FV 7501305256 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 23.02.15 | | 31,72 | fa telef.sl.ocú / |
| FV 2275191801 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava | N | 19.02.15 | | 37,46 | fa telef.sl.ocú / |
| FV 2275165231 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 82108 Bratislava | N | 19.02.15 | | 34,97 | fa telef.sl.TSP / |
| FV 150342 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 17.02.15 | | 2,53 | fa potraviny šj / |
| FV 150761 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 17.02.15 | | 16,03 | fa potraviny šj / |
| FV 1510706 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 09.02.15 | | 35,47 | fa potraviny šj / |
| FV 1510570 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 03.02.15 | | 39,22 | fa potraviny šj / |
| FV 1540945 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 03.02.15 | | 207,24 | fa potraviny šj / |
| FV 1541137 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 17.02.15 | | 65,59 | fa potraviny šj / |
| FV 1510853 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 17.02.15 | | 16,20 | fa potraviny šj / |
| FV 1541369 | 36730866 2022310576 | M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce | A | 17.02.15 | | 51,64 | fa potraviny šj / |
| FV 7278225027 | 35815256 7020000372 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 03.02.15 | | 686,- | fa SPP zš / |
| FV 67915 | 36211451 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce | A | 04.02.15 | | 26,30 | fa FURA zš / |
| FV 2150423 | 32687699 1020667274 | Paulina Ľudovít,Ing. Stavbárov 3 07101 Michalovce | A | 10.02.15 | | 52,08 | fa XEROX zš / |
| FV 2230082187 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 04219 Košice | A | 10.02.15 | | 318,- | fa vse zš / |
| FV 2770598046 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 11.02.15 | | 22,02 | fa Slovak Telekom zš / |
| FV 2901201406 | 40010775 1042638586 | TELLUS Pozdišovce | A | 03.02.15 | | 43,92 | fa inšt.PC ocú / |
| FV 7278225028 | 35815256 7020000372 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | A | 03.02.15 | | 597,- | fa SPP mš / |
| FV 51000011 | 34561510 1020668990 | Dušan Mackulín AutoMax Masarykova 64 07101 Michalovce | A | 04.02.15 | | 80,96 | fa opr.PIC-UP / |
| FV 20150021 | 35532882 2021010420 | RVC Košice Nám.osloboditeľ'ov 30 07101 Michalovce | N | 04.02.15 | | 10,60 | fa Miestna samospráva / |
| FV 5770516324 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 09.02.15 | | 45,59 | fa Slovak Telekom ocú / |
| FV 3112201405 | 40010775 1042638586 | TELLUS Pozdišovce | A | 05.02.15 | | 54,- | fa inšt.PC ocú / |
| FV 67815 | 36211451 2021649575 | FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce | A | 04.02.15 | | 323,77 | fa FURA ocú / |
| FV 9770598032 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava | A | 10.02.15 | | 15,77 | fa Slovak Telekom mš / |
| FV 2230001095 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 04219 Košice | A | 10.02.15 | | 382,- | fa vse ocú / |
| FV 2230001104 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 04219 Košice | A | 10.02.15 | | 378,- | fa vse mš / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

avdsfbd

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 3501150004 | 325490 | SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 1015 07101 Michalovce | A | 10.02.15 | | 14,78 | fa SOU Mi-ce / |
| FV 201502 | 41548035 1033561265 | Emília Pastirčíková Tulčík 115 08213 Tulčík | N | 13.02.15 | | 100,- | fa konz.,asist.sl.ocú / |
| FV 3001201408 | 40010775 1042638586 | TELLUS Pozdišovce | A | 17.02.15 | | 43,91 | fa cartrige ocú / |
| FV 2402 | 35532882 2021010420 | RVC Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce | N | | | 18,- | fa RVC / |
| FV 0203 | 35532882 2021010420 | RVC Michalovce Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce | N | | | 18,- | fa RVC / |

Počet faktúr celkom: 32

3 971,64 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: