

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Faktúry za mesiac jún 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6211/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.17	07.06.17	758,40	FAKTURA ZA ZMESOVY KOMUNALNY ODPAD /
F 6212/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.17	07.06.17	30,-	FAKTURA ZA VYVOZ NEBEZPECNEHO ODPADU /
F 4452017	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. 44 08212 Trnkov	A	06.06.17	07.06.17	266,-	MS FAKTURA ZA POMOCKY-PREDSKOL.VYCHOVA 92017 /
F 17/062	40939286 1073504883	PETER KOLLÁR JÁNA HOLLÉHO 81 07101 MICHALOVCE	N	06.06.17	07.06.17	68,50	FAKTURA ZA SERVIS VAH 102017 /
F FV170125	47450126 2023878197	Lungo Mare,s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluža	A	05.06.17	07.06.17	100,-	FAKTURA-PORADENSKE SLUZBY PRI VEREJ.OBST /
F 320/2017	43464327 1046979670	Jožef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	06.06.17	07.06.17	78,-	FAKTURA ZA CINNOST AUTORIZ.TECHNIKA BOZIP /
F 3090034071	44291809 202264549	RWE Gas Slovenskos.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.06.17	12.06.17	7,-	FAKTURA ZA DODAVKU ZEMNEHO PLYNU /
F 3010019342	44291809 202264549	RWE Gas Slovenskos.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.06.17	12.06.17	314,-	FAKTURA ZA DODAVKU ZEMNEHO PLYNU /
F 9796938346	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	08.06.17	19.06.17	50,93	FAKTURA ZA TELEFON /
F FV170547	36212032 2020040946	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r Vihorlatska 3 07101 Michalovce	A	08.06.17	12.06.17	86,31	FAKTURA ZA DROBNY NAKUP /
F 90358279	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	09.06.17	12.06.17	157,31	FAKTURA ZA VYVOZ ZUMPY /
F FV173171	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	08.06.17	14.06.17	54,96	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 7100007347	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	08.06.17	14.06.17	27,23	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 517313527	0037954521 2021921880	Slovenská legálna metrolog Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	A	09.06.17	14.06.17	27,-	FAKTURA ZA CIACHOVANIE VAH SJ /
F 2290137149	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.17	22.06.17	172,09	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTIRINY /
F 2290109355	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.17	19.06.17	-33,46	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTIRINY VO /
F 2290109355	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.17	15.07.17	150,-	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTIRINY VO /
F 200	169099 2020524891	COOP JEDNOTA,spotrebné dru OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	13.06.17	14.06.17	521,41	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 530716919	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	13.06.17	14.06.17	120,09	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 173305	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	13.06.17	14.06.17	48,54	SJ FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE /
F 102716880	31563490 2020443282	Ryba Žilina spol.s r.o. Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	14.06.17	14.06.17	69,85	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 1700335	00687022 2020840217	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	A	01.06.17	14.06.17	600,-	FAKTURA ZA BEZPECNOSTNU KONTROLU IHRISKA /
F 018612	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	19.06.17	21.06.17	119,50	FAKTURAZA PREPRAVNE SLUZBY /
F VF17081	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	14.06.17	21.06.17	79,50	FAKTURA ZA RENOVACIU TONEROV /
F 6942/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.06.17	21.06.17	24,-	FAKTURA ZA ZBER BIOLOG.KUCHYNSKEHO ODP. /
F VF170082	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	15.06.17	21.06.17	15,-	FAKTURA ZA SERVISNE SLUZBY /
F 3416454118	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	16.06.17	21.06.17	43,57	FAKTURA ZA TELEFON /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Faktúry za mesiac jún 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7100008082	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	22.06.17	22.06.17	26,10	SJ FAKTURA ZA MASO /
F FV173466	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	22.06.17	22.06.17	51,18	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 530718296	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	27.06.17	27.06.17	80,-	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 7100008438	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	27.06.17	28.06.17	38,76	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 173608	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	27.06.17	27.06.17	47,51	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /
F 7100007694	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	13.06.17	14.06.17	29,83	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 17/2017	41625951 1031335162	ING.ŠTEFAN BARANČÍK číKO ŽELEZNIČNÁ 717 06783 KAMENICA NAD CIROCHOU	N	30.06.17	04.07.17	200,-	FAKTURA ZA SL.VOZENIE NA KONOCHE DEN DETI /
F 22017	42111021 2023049710	Folkórna skupina ONDAVČANK 191 07204 Bánovce nad Ondavou	A	30.06.17	04.07.17	150,-	FAKTURA ZA FOLKLOR. VYST. VALAJSKE OSLAVY /
F 3/2017	42026652	Folklorný súbor Orgonina 87 09316 Vranov nad Topľou	N	25.06.17	25.06.17	600,-	FAKTURA ZA VYSTUP;FOLKLOR.SUBOR ORGONINA /
Počet faktúr celkom: 36						5 179,11 €	