

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Faktúry za mesiac JÚL 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7100008730	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	03.07.17	07.07.17	17,07	SJ FAKTURA ZA MASO /
F FV173752	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	04.07.17	07.07.17	36,94	SJ FAKTURA ZA ZELENINU,OVOCIE /
F 7550/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.17	07.07.17	758,80	FAKTURA ZA ZMESOVY KOMUNAL ODPAD /
F 7551/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.17	07.07.17	30,-	FAKTURA ZA VYVOZ NEBEZPECNEHO ODPADU /
F 17952100	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER VYDAVATELS Železničárska 13 81499 Bratislava	A	03.07.17	07.07.17	170,04	FAKTURA ZA VYBRANE AKT.PREDP.2017/2018 /
F FV170152	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluža	A	06.07.17	07.07.17	100,-	FAKTURA ZA PORADENSTVO-VERJ.OBSTARAVANIE /
F 90361053	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	06.07.17	07.07.17	123,23	FAKTURA ZA VYVOZ ZUMPY MS /
F 383/2017	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	06.07.17	07.07.17	78,-	FAKTURA ZA CINNOST AUTOR.TECHN.BOZP /
F FV173805	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	11.07.17	11.07.17	23,64	SJ FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE /
F 102737454	31563490 2020443282	Ryba Žilina spol.s r.o, Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	11.07.17	11.07.17	56,69	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 7100009028	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	11.07.17	11.07.17	18,27	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 158/7/2017	36195219 2021514572	NOVA TRAINING,S.R.O. POPRADESKA 86 04011 KOSICE	A	06.07.17	31.07.17	6 250,20	FAKTURA ZA DODANIE A MONTAZ KAMER.SYSTEM / 6/2017 z 09062017
F 2122621550	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	10.07.17	13.07.17	3,14	FAKTURA ZA SPOTREBU VODY /
F 2122621539	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	10.07.17	13.07.17	127,33	FAKTURA ZA SPOTREBU VODY /
F 0797919875	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	10.07.17	18.07.17	50,57	FAKTURA ZA TELEFON /
F 3010019342	44291809 202264549	RWE Gas Slovenskos.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.07.17	13.07.17	314,-	FAKTURA ZA ZEMNY PLYN /
F 3090034071	44291809 202264549	RWE Gas Slovenskos.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.07.17	13.07.17	7,-	FAKTURA ZA ZEMNY PLYN /
F 1172205017	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	10.07.17	13.07.17	19,74	FAKTURA ZA TLACIVA PRE MS /
F 8413/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.07.17	13.07.17	24,-	FAKTURA ZA BIOLOGICKY ODPAD /
F 2017/016	43654592 1078536987	Marek Remeta 92 09041 Mestisko	A	01.07.17	17.07.17	249,-	FAKTURA ZA BALONOVE MODELOVANIE- MDD /
F 210	169099 2020524891	COOP JEDNOTA,spotrebné dru OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	18.07.17	18.07.17	528,39	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F FV173879	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	18.07.17	18.07.17	34,21	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 7100009242	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	18.07.17	18.07.17	23,50	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 3417425307	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	17.07.17	26.07.17	43,57	FAKTURA ZA TELEFON /
F 8805/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.07.17	26.07.17	12,-	FAKTURA ZA SPRACOV. OHLAS.O VZNIKU ODPAD /
F 022612	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	21.07.17	26.07.17	119,50	FAKTURA ZA PREPRAVNE SLUZBY /
F 19071705	36786942 2022391437	SICCO s.r.o. MOCARIANSKA 10 07101 MICHALOVCE	A	21.07.17	26.07.17	264,49	FAKTURA ZA OPRAVU KOPIROVACIEHO STROJA 162017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Faktúry za mesiac JÚL 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV170745	36212032 2020040946	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r Vihorlatska 3 07101 Michalovce	A	25.07.17	26.07.17	116,73	FAKTURA ZA NYLON DO KOSACKY A POPRUHY /
F 2290137149	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.17	25.07.17	165,29	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTRINY VO /
F 2290109355	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.17	21.07.17	-32,61	FA -VRATENIE PREPLATKU ZA ELEKTRINU OCU /
F 0090109355	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.17	15.08.17	130,-	FAKTURA ZA ELEKTRINU OCU /
F 172007051	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.07.17	26.07.17	20,76	FAKTURA ZA SERVISNE SLUZBY /
F F170035	42104629 1042690770	Ing. Slávka Molčanyiová, PhD 45 07236 Klokočov	A	25.07.17	03.08.17	500,-	FAKTURA ZA AUDITORSKE SLUZBY /
F 7100009518	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	25.07.17	31.07.17	14,54	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 211	169099 2020524891	COOP JEDNOTA, spotrebné dru OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	28.07.17	31.07.17	105,04	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
Počet faktúr celkom: 35						10 503,07 €	