

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Faktúry za mesiac január 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 028/2018	415839 2021815345	OKRESNY VYBOR, DOBROVOLNEJ 07101 mICHALOVCE	N	02.01.18	16.01.18	64,-	FAKTURA ZA CLENSKE PRISPEVKY CLENOV DHZ /
F 8100000247	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	08.01.18	16.01.18	28,34	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 530800335	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	08.01.18	16.01.18	70,95	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 18200025	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	09.01.18	16.01.18	2,38	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F 18100078	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	09.01.18	16.01.18	30,54	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /
F 102904514	31563490 2020443282	Ryba Žilina spol.s r.o, Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	10.01.18	16.01.18	83,36	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 18200115	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	16.01.18	16.01.18	1,22	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F 18100231	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	16.01.18	16.01.18	42,37	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /
F 8100000615	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	15.01.18	16.01.18	26,85	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.01.18	22.01.18	47,37	FAKTURA ZA SPTREBU ELEKTRINY VO /
F 22590109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.01.18	15.02.18	220,-	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTRINY VO /
F 2290137149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.01.18	22.01.18	127,55	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTRINY OCU /
F 2230001529	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.01.18	22.01.18	242,75	FAKTURA DODAVKU ELEKTRINY /
F 8201075066	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	18.01.18	18.01.18	43,76	FAKTURA ZA TELEFON /
F 1802617	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.01.18	18.01.18	24,-	FAKTURA ZA ZBER BIOLOG.KUCHNSKEHO ODPADU /
F 2018002	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	N	18.01.18	18.01.18	168,-	FAKTURA ZA DENMONT.VIANOC.OSVETLENIA /
F 3010019342	44291809 202264549	RVVE Gas Slovenskos.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	18.01.18	18.01.18	263,93	FAKTURA ZA DODAVKU PLYNU /
F 102913472	31563490 2020443282	Ryba Žilina spol.s r.o, Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	23.01.18	23.01.18	27,72	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 530802272	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	23.01.18	23.01.18	24,52	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 530802213	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	23.01.18	23.01.18	38,08	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 8100000979	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	23.01.18	23.01.18	13,06	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 18100389	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	23.01.18	23.01.18	23,08	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /
F 18200196	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	23.01.18	23.01.18	3,01	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F 1788117	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.01.18	23.01.18	92,40	FAKTURA ZA VYVOZ VELKAP.KONTAJNEROV VKK /
F 1788217	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.01.18	23.01.18	143,45	FAKTURA ZA VYVOZ VELKOKAP.KONTAJ.VKK /
F 43/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.01.18	25.01.18	105,-	FAKTURA ZA DODANE NALEPKY FURA /
F 004212	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	24.01.18	25.01.18	119,50	FAKTURA ZA PREPRAVNE SLUZBY /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Faktúry za mesiac január 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18299/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.01.18	25.01.18	12,-	FAKTURA ZA SPRAC.HLASENIA O VZNRIKU ODP. /
F 18595/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.01.18	30.01.18	396,-	FAKTURA ZA VRECIA KO A ZNESKOD.ODPADU /
F 90382192	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	29.01.18	30.01.18	120,97	FAKTURA ZA VYVOZ ZUMPY /
F 182701320	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.01.18	30.01.18	66,72	FAKTURA ZA PROGRAMOVE VYBAVENIE /
F 3400180016	31443923 2020367316	Panta Rhej, s.r.o. Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder	A	29.01.18	01.02.18	365,10	FAKTURA ZA KNIHY PRE MS /
F FV18100538	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	30.01.18	30.01.18	37,33	SJ FAKTURA ZA OVOCIE,ZELENINU /
F FSO18200296	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	30.01.18	30.01.18	1,64	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F 8100001328	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	30.01.18	30.01.18	39,07	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 037/2018	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	31.01.18		90,-	FAKTURA ZA CINNOST AUTOR.TECHNIKA BOZP /
Počet faktúr celkom: 36						3 206,02 €	