

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Faktúry za mesiac marec 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8100002901	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	05.03.18	05.03.18	41,57	SJ FAKTURA ZA MASO /
F FV180026	35024607 1020666097	PC Štúdio, Peter Čeklovský Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	05.03.18	06.03.18	82,01	RENOVACIA TONEROV, SERVISNE SLUŽBY /
F FV180032	35024607 1020666097	PC Štúdio, Peter Čeklovský Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	05.03.18	06.03.18	33,71	RENOVACIA TONEROV /
F FSO18200621	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	06.03.18	06.03.18	1,48	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F FV18101191	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	06.03.18	06.03.18	31,07	SJ FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE /
F 1929/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.18	06.03.18	758,62	FAKTURA ZA VYVOZ ZMESOV, KOMUNAL. ODPADU /
F 1930/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.18	06.03.18	30,-	FAKTURA ZA NEBEZPEČNÝ ODPAD /
F 3010019342	44291809 202264549	RWE Gas Slovenskos.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.03.18	06.03.18	339,80	FAKTURA ZA ZEMNÝ PLYN /
F 8203964147	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	07.03.18	19.03.18	50,71	FAKTURA ZA TELEFON /
F FV180030	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluža	A	09.03.18	13.03.18	100,-	FAKTURA ZA POSKYT. ODBORNEHO PORADENSTVA /
F FSO18200715	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	13.03.18	14.03.18	3,48	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F FV18101332	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	13.03.18	14.03.18	34,48	SJ FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE /
F 102947712	31563490 2020443282	Ryba Žilina spol. s r.o., Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	13.03.18	14.03.18	11,53	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 530807649	36019208 2020066829	INMEDIA spol. s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	13.03.18	14.03.18	30,60	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 530807615	36019208 2020066829	INMEDIA spol. s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	13.03.18	14.03.18	48,54	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 8100003217	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	13.03.18	14.03.18	27,68	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 049	169099 2020524891	COOP JEDNOTA, spotrebné dru OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	09.03.18	14.03.18	436,12	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 2290137149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	14.03.18	22.03.18	131,06	FAKTURA ZA ELEKTRINU OCÚ /
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	14.03.18	19.03.18	-15,99	PREPLATOK UHRADY ZA ELEKTRINU /
F 2290109355/2	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	14.03.18	15.04.18	220,-	FAKTURA ZA ELEKTRINU VO /
F 20180311	31942423 1022746989	JUDr. Jozef SOTOLÁR, PhD. Južná trieda č.1 04001 Košice	A	09.03.18	14.03.18	913,68	FAKTURA -PRÁVNE SLUŽBY /
F 530808483	36019208 2020066829	INMEDIA spol. s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	21.03.18	23.03.18	52,43	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 8100003530	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	21.03.18	23.03.18	10,07	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 18101513	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	21.03.18	23.03.18	28,94	SJ FAKTURA ZA ZELENINU /
F 18200792	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	21.03.18	23.03.18	1,48	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F 011112	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	21.03.18	23.03.18	119,50	FAKTURA ZA PREPRAVNÉ SLUŽBY /
F 8205013791	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	21.03.18	23.03.18	43,87	FAKTURA ZA TELEFON /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Faktúry za mesiac marec 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2671/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.03.18	23.03.18	24,-	FAKTURA ZA BIOLOGICKY ODPAD /
F 8100003845	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	26.03.18	27.03.8	26,84	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 90386542	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	26.03.18	27.03.18	124,38	FAKTURA ZA VYVOZ ZUMPY /
F 1800131	44602731 2022753007	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50 09303 Vranov nad Topľou	A	26.03.18	27.03.18	122,40	SJ CISTIACE PROSTR.-KONVEKTOMAT /
F 2123600200	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	28.03.18	05.04.18	1,61	FAKTURA ZA SPOTREBU VODY /
F 1807255	17310598 2020848973	SLOVORAM JAKUBOVO NAM. 14 81348 BRATISLAVA	A	29.03.18	05.04.18	38,50	FAKTURA ZA PREVADZKU VERJNEHO ROZHLASU /
Počet faktúr celkom: 33						3 904,17 €	