

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Faktúry za mesiac jún 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 301/2018	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	04.06.18	13.06.18	90,-	FAKTURA AUTORIZ. TECHNIKA BOZP /
F 8209955681	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	04.06.18	18.06.18	50,80	FAKTURA ZA TELEFON /
F FV180106	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluža	A	04.06.18	13.06.18	100,-	FAKTURAZA PORAD, SLUZBY PRI VEREJ. OBST. /
F 6205/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.06.18	13.06.18	36,-	FAKTURA ZA VYVOZ JEDLYCH OLEJOV A TUKOV /
F FV18103266	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	05.06.18	08.06.18	55,81	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /
F 530817767	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	05.06.18	08.06.18	44,96	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 102006436	31563490 2020443282	Ryba Žilina spol.s r,o, Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	05.06.18	08.06.18	51,23	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 8100006724	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	05.06.18	08.06.18	31,64	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 90394311	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	07.06.18	13.06.18	124,38	FAKTURA ZA VYVOZ ZUMPY /
F 3010019342	44291809 202264549	RVE Gas Slovenskos.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.18	13.06.18	339,80	FAKTURA ZA DODAVKU ZEMNEHO PLYNU /
F 6638/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.06.18	13.06.18	756,30	FAKTURA ZA VYVOZ KOMUNALNEHO ODPADU /
F 6639/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.06.18	13.06.18	30,-	FAKTURA ZA VYVOZ NEBEZPECNEHO ODPADU /
F FV180575	36212032 2020040946	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r Vihorlatska 3 07101 Michalovce	A	08.06.18	13.06.18	91,28	FAKTURA ZA DROBNY NAKUP /
F 2230001529	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	11.06.18	15.03.18	-31,75	FAKTURA ZA ELEKTRINU /
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	13.06.18	18.06.18	-43,62	FAKTURA ZA ELEKTRINU-VO /
F 2290109355/2	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	13.06.18	15.07.18	160,-	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTRINY - VO /
F 2290137149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	13.06.18	22.06.18	152,41	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTRINY OCU /
F 7363/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.06.18	13.06.18	79,20	FAKTURA ZA VRECI NA KOMUNAL. ODPAD /
F 8100007045	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	12.06.18	12.06.18	48,75	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 530818633	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	12.06.18	12.06.18	37,82	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 530818695	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	12.06.18	12.06.18	22,31	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F FV18103424	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	12.06.18	12.06.18	41,64	SJ FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE /
F 191	169099 2020524891	COOP JEDNOTA, spotrebné dru OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	11.06.18	14.06.18	689,81	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 7409/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.06.18	15.06.18	24,-	FAKTURA ZA ZBER BIOLOG. KUCHYN. ODPADU /
F 1800033	14328810 1020662588	ING. JOZEF BADIDA 207 07231 TRNAVA PRI LABORCI	A	12.06.18	15.06.18	4 792,66	FAKTURA ZA VYHOT.GEOMET.PL.V KAT.UZ.MOR. /
F 8211020683	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	15.06.18	15.06.18	43,57	FAKTURA ZA TELEFON /
F 022712	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	18.06.18	18.06.18	119,50	FAKTURA ZA PREPRAVNE SLUZBY /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Faktúry za mesiac jún 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV18103606	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	19.06.18	19.06.18	34,34	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 8100007377	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	19.06.18	19.06.18	16,41	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 90396000	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	21.06.18	22.06.18	126,08	FAKTURA ZA VYVOZ ZUMPY /
F 8100007670	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	26.06.18	26.06.18	23,12	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 530820138	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	26.06.18	26.06.18	56,75	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F FV18103752	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	26.06.18	26.06.18	40,09	SJ FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE /
F FV2018054	45245746 2022906820	LIFETIME SLOVAKIA s.r.o. 253 07203 MORAVANY	A	22.06.18	26.06.18	76,43	FAKTURA ZA PRACOVNE ODEVY /
F 2018060402	50528041 2120357041	OSOBNY UDAJ.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	22.06.18	26.06.18	21,60	UHRADA FA ZA VYKON ZODPOVEDNEJ OSOBY / ZO/2018A8511
F 2123945166	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	25.06.18	27.06.18	1,61	FAKTURA ZA ODBER VODY /
F 20180011	51461153 1083806823	Mgr.Tomáš Truchan-Show Osloboditeľov 421 09413 Sačurov	A	25.06.18	27.06.18	200,-	FAKTURA-BUBLINOVA SHOW DeTom /
F 24062018	50915347 1123039841	Ivana Škarupova-LPproducio Konečná 3559 07101 Michalovce	A	25.06.18	27.06.18	350,-	FAKTURA ZA ZABEZPEČENIE OBEC.SLAVNOSTI /
F 20180011	45743916	Active life, n.o. Klimkovičová 11 04023 Košice-Sídlisko KVP	N	26.06.18	27.06.18	1 300,-	FAKTURA ZA KULTURNO-SPORTOVE PODUJATIE /
F 25/2018	41625951 1031335162	ING.ŠTEFAN BARANČÍK číKO ŽELEZNIČNÁ 717 06783 KAMENICA NAD CIROCHOU	N	26.06.18	27.06.18	250,-	FAKTURA-VALAL.OSLAV.VOZENIE NA KONOCH /
F 180004	35571951	Súkromná ZUŠ Štefániková 1285 07101 Michalovce	N	26.06.18	27.06.18	800,-	FAKTURA ZA KULT.VYŠUPENIE FS JUROŠÍK /
F 44/2018	35480653 1023793595	Leškanič Dušan Orgovánová 1493 078 01 Sečovce	A	26.06.18	27.06.18	154,44	FAKTURA ZA PREPRAVU DETI MS /
F 253	169099 2020524891	COOP JEDNOTA,spotrebné dru OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	07.07.18		596,23	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 2348	169099 2020524891	COOP JEDNOTA,spotrebné dru OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	19.07.18		68,87	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /

Počet faktúr celkom: 44

12 054,47 €