

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Faktúry za mesiac júl 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1018073244	50528041 2120357041	OSOBNÝ UDAJ.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.07.18	12.07.18	36,-	faFAKTURA ZA VYKON ZODPOVED.OSOBY / ZO/2018A8511
F 2018-014	47669543	Peter Varholik peterbus Partizánska 1131 078 01 Sečovce	N	02.07.18	12.07.18	101,50	FAKTURA ZA PREPRAVNE SLUZBY /
F FV1810396	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	03.07.18	12.07.18	39,17	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /
F 8100007938	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	03.07.18	12.07.18	47,08	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 8162/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.18	12.07.18	758,72	FAKTURA ZA VYVOZ ZMES.KOMUNAL.ODPAU /
F 8163/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.07.18	12.07.18	30,-	FAKTURA ZA ODVOZ NEBEZPECNEHO ODPADU /
F 361/2018	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	04.07.18	12.07.18	90,-	FAKTURA ZA CINNOST.AUTORIZ.TECHN.BOZP /
F DV180701	36212032 2020040946	ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r Vihorlatska 3 07101 Michalovce	A	06.07.18	12.07.18	147,79	FAKTURA ZA TOVAR-DROBNY NAKUP /
F 2210115890	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	06.07.18	12.07.18	149,11	RAKTURA ZA ODBER VODY /
F FV180130	47450126 2023878197	Lungo Mare,s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluža	A	09.07.18	12.07.18	100,-	FAKTURA ZA PORAD.SLUZBY VEREJ.OBST. /
F 3010019342	44291809 202264549	RWE Gas Slovenskos.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.07.18	12.07.18	339,80	FAKTURA ZA DODAV.ZEMNEHO PLYNU /
F 8212081630	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	09.07.18	18.07.18	50,77	FAKTURA ZA TELEFON /
F 201821	332356	OBEC DLHE KLCOVO Dlhá 173 094 13 Dlhé Klčovo	N	06.07.18	12.07.18	440,-	FAKTURA ZA KULT.PODUJATIE-OSLAVY /
F 201812	46461701	BOSKOV s.r.o. Myslina 15 066 01 MYSLINA	N	09.07.18	20.07.18	1 980,-	FAKTURA ZA VYPRAC.PROJEKT.DOK.ANFITEAT. /
F 90398392	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	12.07.18	20.07.18	126,08	FAKTURA ZA VYVOZ ZUMPY /
F 2290204016	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.07.18	24.07.18	131,45	FAKTURA ZA DODAV.ELEKT.MS /
F 8100008166	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	10.07.18	11.07.18	44,81	SJ FAKTURA ZA MASO /
F FV18103971	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	11.07.18	11.07.18	37,87	SJ FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE /
F FV18104034	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	17.07.18	19.07.18	17,12	SJ FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE /
F 102035528	31563490 2020443282	Ryba Žilina spol.s r.o, Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	17.07.18	19.07.18	7,75	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 8100008390	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	17.07.18	19.07.18	22,81	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 1010641403	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	16.07.18	20.07.18	45,55	FAKTURA ZA TELEFON /
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.07.18	20.07.18	-30,10	FAKTURA -VRATENIE PREPL.ZA DOD.ELEKT. /
F 2290137149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.07.18	24.07.18	140,87	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKT.OCU /
F 2290109355/1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.07.18	15.08.18	140,-	FAKTURA ZA ELEKTRINU - VO /
F 20180062	43108881 1048911985	ROMAN VORREITER PROF.HLAVACA 1889 07101 MICHALOVCE	N	18.07.18	20.07.18	105,36	FAKTURA ZA FOTODOKUM.-VALAL.OSLAVY /
F 9436/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.07.18	20.07.18	24,-	FAKTURA ZA ZBER BIOLOG.KUCH.ODPADU /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Faktúry za mesiac júl 2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F F18138	36196665 2020040000	FARNMING,družstvo 07204 Trhovište	A	18.07.18	18.07.18	106,76	FAKTURA ZA DROBNY NAKUP /
F 027312	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	18.07.18	20.07.18	119,50	FAKTURA ZA PREPRAVNE SLUZBY /
F 913018	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.07.18	25.07.18	12,-	FAKTURA ZA SPRACOVANIE OHLASENIA KO /
Počet faktúr celkom: 30						<b>5 361,77 €</b>	