

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

FAKTÚRY ZA MESIAC DECEMBER 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DTC	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatie	Úhrady		
F FV165980	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	16.12.16	07.12.16	37,75	SJ FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE /
F 530633259	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	06.12.16	07.12.16	78,29	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 6100015632	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	06.12.16	07.12.16	35,57	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 2016/609	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. 44 08212 Trnky	A	01.12.16	07.12.16	379,-	FAKTURA ROZPRAVKY PREDSKOLSKA VYCHOVA /
F 20160101	43108881 1048911985	ROMAN VORREITER PROF. HLAVÁČKA 1889 07101 MICHALOVCE	N	01.12.16	07.12.16	220,-	UHRADA FA ZA PAMATNE TABULE - NAFT KRÚZ /
F 300173916	366631124 2021879959	SLOVENSKA POSTAA.S. PARTIZANSKA CESTA 9 04221 KOSICE	A	01.12.16	07.12.16	123,51	FAKTURA ZA NOVINY /
F 2016183	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	N	02.12.16	07.12.16	75,-	FAKTURA ZA OPRAVU VO /
F 30-12/2016	37317148 1020031672	Jozef Chocholák Pri mlyne 12 07101 Michalovce	A	02.12.16	07.12.16	1 059,-	FAKTURA ZA ODHOR PHEHLIADIELA PLYN SPOT /
F 814/2016	43464327 1046979670	Jozef Hreha Náčný Hrabovec 77 09421 Náčný Hrabovec	N	05.12.16	07.12.16	78,-	UHRADA FA ZA SLUŽBY BOZP /
F 15798/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rožňanovce	A	05.12.16	07.12.16	770,09	FAKTURA ZA VYVOZ ZMESOVEHO KOMUN.ODPADU /
F 15799/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rožňanovce	A	05.12.16	13.12.16	30,-	FAKTURA ZA NEBEZPEČNY ODPAD /
F 842/2016	43464327 1046979670	Jozef Hreha Náčný Hrabovec 77 09421 Náčný Hrabovec	N	09.12.16	15.12.16	78,-	FAKTURA ZA ČINNOSŤ AUTR. TECHNIKA BOZP /
F 5916046972	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	07.12.16	14.12.16	96,-	FAKTURA PORADCA-VEREJNA SPRAVA /
F FV160285	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluša	A	08.12.16	15.12.16	100,-	FAKTURA ZA PRADENSTVO-VREJNE OBSTARAV /
F FV160314	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluša	A	08.12.16	15.12.16	100,-	FAKTURA ZA PORAD.VEREJNE OBST.ZA MES.12 /
F 3090034071	44291809 202264549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.16	15.12.16	7,-	FAKTRA ZA DODAVKU ZEMNEHO PLYNU RD 147 /
F 3010019342	44291809 202264549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.12.16	15.12.16	465,-	FAKTURA ZA DODAVKU ZEMNEHO PLYNU /
F 2016203	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	N	08.12.16	15.12.16	240,80	FAKTURA ZA OPRAVU VO /
F 7791151450	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	09.12.16	19.12.16	51,04	FAKTURA ZA TELEFON /
F 7610608064	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	15.12.16	15.12.16	49,35	FAKTURA ZA TELEFON /
F 102494659	31563490 202043282	Ryba Žilina spol.s r.o. Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	12.12.16	14.12.16	80,10	FAKTURA ZA POTRAVINY SJ /
F FV166108	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	14.12.16	14.12.16	36,73	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /
F 6100016005	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	14.12.16	14.12.16	27,97	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 530634048	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	14.12.16	14.12.16	50,85	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 90342110	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	19.12.16	20.12.16	171,50	FAKTURA ZA VYVOZ ZIEMPY /
F 036712	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	19.12.16	20.12.16	119,50	FAKTURA ZA PREPRAVNE SLUŽBY /
F 2016010	36821471 2022434018	PRESTICE s.r.o. BAČKOVSKA 612 07801 SEČOVCE	A	16.12.16	20.12.16	450,-	FAKTURA ZA DODANIE STRAVY-UCTA.K STARSIM /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

FAKTÚRY ZA MESIAC DECEMBER 2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F VF16061	46356893 2023482527	VAGROSTAV, S.R.O. OSLOBODITEĽOV 42 04017 KOŠICE	A	12.12.16	21.12.16	5 081,09	FAKTURA ZA STAV PRACE - PLOCHA K TEN STENE /
F 1016006	50002147 2120147253	GIBA-STAV S.R.O. JUH 1056 09301 VRANOV NAD TOPLŔOU	A	20.12.16	21.12.16	4 982,-	FAKTURA-PLAST.OKNA,DVERE - RD 147 /
F 2290109355	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.12.16	23.12.16	25,42	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTRINY /
F 2290109355	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.12.16	15.01.17	200,-	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTRINY /
F 2990137149	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.12.16	23.12.16	125,24	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTRINY /
F 2016203	36570460 2020063518	Vsl vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	21.12.16	21.12.16	105,32	FAKTURA ZA SPOTREBU VODY /
F 2016120016	22706461 1020293461	SMALT K.A.M. -SMALTOVÁ PO KALVARIJU 2 90901 SKALICA	A	21.12.16	21.12.16	303,79	FAKTURA ZA SUPISNE ČISLA /
F VF160179	35024607 1020666097	PC Štúdio, Peter Čeklovský Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	21.12.16	21.12.16	40,-	FAKTURA ZA RENOVACIU TONEROV /
F 2016224	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	N	27.12.16	27.12.16	178,20	FAKTURA ZA OPRAVU VO /
F FV2016171	43850065 2022510908	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. Prešovská 4 08701 Gráňovce	A	27.12.16	27.12.16	1 239,38	FAKT.PRIST.PREŠTAVMS DĽA PRIL SUPISOV /
F 6100010358	36205915 2020040583	Mäso Zemplin Michalovce Uľhorodská 86 071001 Michalovce	A	20.12.16	29.12.16	28,34	SJ FAKTURA ZA MASO /
F FV166274	36730866 2022316576	M.A. D.D FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	20.12.16	29.12.16	12,30	SJ FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE /
F VF160163	35024607 1020666097	PC Štúdio, Peter Čeklovský Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	19.12.16	28.12.16	73,-	FAKTURA ZA SERVISNE SLUŽBY,RENOV TONEROV /
F 20160046	47693711 2024062040	EL -BAU plus s.r.o. Trieda KVP 1 04023 Košice	A	29.12.16	29.12.16	2 292,50	FAKTURA ZA ELEKTROINST.PRACE RD 147 /
F VF160182	35024607 1020666097	PC Štúdio, Peter Čeklovský Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	29.12.16	29.12.16	169,28	FAKTURA ZA SKARTOVAC,RENOVACIA TONEROV /
F 17270/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.01.17	11.01.17	761,48	FAKTURA ZA VYVOZ ZMESOVEHO KOMUNAL.ODPAD /
F 17271/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.01.17	11.01.17	30,-	FAKTURA ZA VYVOZ NEBEZPECNEHO ODPADU /
F VF160180	35024607 1020666097	PC Štúdio, Peter Čeklovský Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	02.08.17	11.01.17	35,-	FAKTURA ZA RENOVACIU TONEROV /
F 4792098089	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	05.01.17	18.01.17	50,57	FAKTURA ZA TELEFON /
F 321	169099 2020524891	COOP JEDNOTA, spotrebné dru OBCHODNÁ 2 071 01 Michalovce	A	11.01.17	11.01.17	341,22	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /

Počet faktúr celkom: 47

21 083,99 €