

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Faktúry za mesiac marec 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 103/2017	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nžný Hrabovec 77 09421 Nžný Hrabovec	N	03.03.17	08.03.17	78,-	FAKTURA,AUTORIZ. TECHNKA BOZP /
F 1778/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 0442 Rozhanovce	A	03.03.17	08.03.17	30,-	FAKTURA ZA VYVOZ NEBEZPECNEHO ODPADU /
F 1777/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 0442 Rozhanovce	A	03.03.17	08.03.17	759,69	FAKTURA ZA VYVOZ ZMESOVEHO KOMUNAL. ODPAD /
F FV170041	47450126 2023878197	Lungo Mare s.r.o. Kokošov 45 07236 Keluže	A	03.03.17	08.03.17	100,-	FAKTURA ZA PORADENSKÉ SLUŽBY /
F 7180003065	36285915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	07.03.17	08.03.17	24,16	SJ FAKTURA ZA MASO /
F FV171257	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	07.03.17	07.03.17	34,78	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /
F 3090034071	44291809 202264549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.03.17	09.03.17	7,-	FAKTURA ZA PLYN RD 147 /
F 3010019342	44291809 202264549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.03.17	09.03.17	314,-	FAKTURA ZA PLYN-OCU,MS,KD-L /
F 6794086036	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karaščíkova 10 82513 Bratislava	A	09.03.17	20.03.17	50,09	FAKTURA ZA TELEFON /
F 3413525659	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karaščíkova 10 82513 Bratislava	A	15.03.17	23.03.17	43,77	FAKTURA ZA TELEFON /
F 69	169099 2020524891	COOP JEDNOTA, spotrebné druž. OBOJKONÁ 2 07101 Michalovce	A	15.03.17	17.03.17	482,55	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 7100003361	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	15.03.17	17.03.17	28,71	SJ FAKTURA ZA MASO /
F FV171354	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	15.03.17	17.03.17	35,47	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /
F 102648053	31563490 202043282	Ryba Žilina spol.s r.o. Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	15.03.17	17.03.17	82,68	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 53070938	36019208 2020066829	INMEDA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	15.03.17	17.03.17	103,38	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 009312	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	17.03.17	27.03.17	118,50	FAKTURA ZA PREPRAVNÉ SLUŽBY SAD /
F 90349411	36570460 2020063518	Vsi vodárenská spoločnosť Komenského 50 04246 Košice	A	17.03.17	27.03.17	171,50	FAKTURA ZA VYVOZ ZUMPY MS A SJ /
F 2290137149	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.03.17	28.03.17	131,24	FAKTURA ZA ELEKTRINU OCU /
F 2290137149	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.03.17	24.03.17	-66,16	FAKTURA ZA ELEKTRINU OCU-VRATENE /
F 2290109355	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.03.17	24.03.17	-22,93	FAKTURA ZA ELEKTRINU-VRATENE VO /
F 2290109355	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.03.17	24.03.17	-33,90	FAKTURA ZA ELEKTRINU-VRATENE VO /
F 2290109355	44483768 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.03.17	15.04.17	200,-	FAKTURA ZA ELEKTRINU- VO /
F FV171526	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovská 10 07301 Sobrance	A	21.03.17	27.03.17	42,37	SJ FAKTURA ZA OVOCIE, ZELENINU /
F 530707892	36019208 2020066829	INMEDA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	21.03.17	27.03.17	11,09	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 530707846	36019208 2020066829	INMEDA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	21.03.17	27.03.17	64,87	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 7100003721	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	21.03.17	27.03.17	46,95	SJ FAKTUR ZA MASO /
F 7100004024	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodská 86 071001 Michalovce	A	28.03.17	30.03.17	26,48	SJ FAKTURA ZA MASO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Faktúry za mesiac marec 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV171680	36730866 2022318576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	28.03.17	30.03.17	32,65	SJ FAKTURA ZA ZELENINU,OVOCE /
F 2122185142	36570460 2028063518	Vsi vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	28.03.17	06.04.17	58,90	FAKTURA ZA SPOTREBU VODY /
Počet faktúr celkom: 29						2 946,70 €	