

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Faktúry za mesiac september 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 535/2017	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	04.09.17	11.09.17	78,-	FAKTURA ZA CINNOST AUTORIZ.TECH.BOZP /
F 10905/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.09.17	11.09.17	1 135,05	FAKTURA ZA VYVOZ ZMESOVEHO KOMUN.ODPADU /
F 10906/17	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.09.17	11.09.17	30,-	FAKTURA ZA VYVOZ NEBEZPECNEHO ODPADU /
F FV170208	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluža	A	06.09.17	11.09.17	100,-	FAKTURA ZA PORAD.SLUZBY VEREJ.OBSTARAV. /
F 2799891906	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	06.09.17	18.09.17	50,57	FAKTURA ZA TELEFON /
F FV174288	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	05.09.17	11.09.17	38,99	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 530721334	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	05.09.17	14.09.17	131,78	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 1027755262	31563490 2020443282	Ryba Žilina spol.s r.o. Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	05.09.17	18.09.17	78,56	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 7100011031	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	05.09.17	18.09.17	28,71	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 3010019342	44291809 202264549	RWE Gas Slovenskos.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.09.17	11.09.17	314,-	FAKTURA ZA ZEMNY PLYN /
F 7100011401	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	12.09.17	18.09.17	43,92	SJ FAKTURA ZA MASO /
F FV174401	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	12.09.17	18.09.17	43,54	SJ FAKTURA ZA OVOCIE,ZELENINU /
F 2017112	36821471 2022434018	PRESTICE s.r.o. BAČKOVSKA 612 07801 SEČOVCE	A	07.09.17	11.09.17	667,-	FAKTURA ZA ZABEZP.STRAVY-VALAL.OSLAVY /
F 028112	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	18.09.17	18.09.17	119,50	FAKTURA ZA PREPRAVNE SLUZBY /
F 341	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	18.09.17	18.09.17	43,57	FAKTURA ZA TELEFON /
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.09.17	25.09.17	26,26	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTR.-VO /
F 2290109355	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.09.17	15.10.17	160,-	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTRINY -VO /
F 2290137149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.09.17	25.09.17	136,82	FAKTURA ZA DODAVKU ELEKTRINY-OCU /
F FV174552	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	19.09.17	20.09.17	45,90	SJ FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE /
F 530722907	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	19.09.17	20.09.17	43,48	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 7100011744	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	19.09.17	20.09.17	19,02	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 7100012112	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	26.09.17	26.09.17	31,55	SJ FAKTURA ZA MASO /
F FV174693	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	26.09.17	26.09.17	27,41	SJ FAKTURA ZA ZELENINU A OVOCIE /
F 20170912	31942423 1022746989	JUDr.Jozef SOTOLÁR,PhD. Južná trieda č.1 04001 Košice	A	21.09.17	26.09.17	1 110,-	FAKTURA ZA PRAVNE SLUZBY /
F 3090034071	44291809 202264549	RWE Gas Slovenskos.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	21.09.17	26.09.17	2,62	FAKTURA ZA PLYN /
F FSO170014	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	28.09.17	28.09.17	1,43	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F FV2017577	31712592 2020498777	AGRAIA S.R.O. 419 07234 ZALUŽICE	A	08.09.17	09.10.17	144,-	FAKTURA ZA CLINIC UP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Faktúry za mesiac september 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0717	34740830 1026764068	Ing.Pavol Schurger Čsl.armády 12 12 04001 Košice	A	08.09.17	09.10.17	353,-	FAKTURA ZA VYPRAC.PROJ.DOKUM.AUTOB.ZAST. / 01/2017
Počet faktúr celkom: 28						5 004,68 €	