

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Faktúry za mesiac apríl 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2123600824	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	03.04.18	05.04.18	110,63	FAKTURA ZA SPOTREBU VODY /
F 164/2018	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	03.04.18	05.04.18	90,-	FAKTURA ZA CINNOST AUTOR.TECHNIKA BOZP /
F 102961853	31563490 2020443282	Ryba Žilina spol.s r.o, Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	04.04.18	05.04.18	75,18	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F FSO18200915	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	03.04.18	05.04.18	3,52	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F FV18101771	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	03.04.18	05.04.18	35,20	SJ FAKTURA OVOCIE A ZELENINU /
F 8100004058	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	04.04.18	05.04.18	15,66	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 3276/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.18	10.04.18	30,-	FAKTURA ZA VYVOZ NEBEZPECNEHO ODPADU /
F 3275/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.18	10.04.18	758,32	FAKTURA ZA VYVOZ ZMESOVEHO ODPADU /
F 1010641401	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	09.04.18	18.04.18	50,57	FAKTURA ZA TELEFON /
F 3010019342	44291809 202264549	RWE Gas Slovenskos.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.04.18	10.04.18	339,80	FAKTURA ZA DODAVKU ZEMNEHO PLYNU /
F FV180055	47450126 2023878197	Lungo Mare,s.r.o. Klokočov 45 07236 Kaluža	A	09.04.18	10.04.18	100,-	FAKTURA ZA PORAD.SLUZBY-VERJNE OBSTARAV. /
F FSO18201018	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	10.04.18	10.04.18	1,48	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F FV18101922	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	10.04.18	10.04.18	36,85	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /
F 8100004234	36205915 2020040583	Mäso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	10.04.18	10.04.18	18,94	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 530810682	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	10.04.18	10.04.18	30,37	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 530810790	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	10.04.18	10.04.18	63,75	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 1010641403	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	13.04.18	09.05.18	43,57	FAKTURA ZA TELEFON /
F 3552018	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. 44 08212 Trnkov	A	13.04.18	18.04.18	937,-	FAKTURA ZA TOVAR MS /
F P2018013	14287315 1020747398	Gajdoš Gabriel-REPREZENT Sekčovska 08641 Raslavice	A	12.04.18	12.04.18	77,40	FAKTURA ZA NAKUP ZASTAV /
F 2290109356	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.04.18	20.04.18	-33,91	FAKTURA ZA ELEKTRINU VO /
F 22590137149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.04.18	24.04.18	168,58	FAKTURA ZA ELEKTRINU /
F 4215/1/	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.04.18	27.04.18	12,-	FAKTURA ZA SPRAC.OHLASENIA O VZNIKU ODP. /
F FV180041	35024607 1020666097	PC Štúdio,Peter Čeklovsky Štefaniková 62 07101 Michalovce	A	17.04.18	27.04.18	79,50	FA ZA RENOV.TONEROV,SERVISNE SLUZBY /
F 016012	36477508 2020025436	SAD Vranov nad Topľou Mlynska 1345	N	18.04.18	27.04.18	119,50	FAKTURA ZA PREPRAVNE SLUZBY /
F 18990163	36190381 2020052089	INTERIER INVEST s.r.o. KUKUCINOVA 23 04001 KOSICE	A	18.04.18	27.04.18	82,65	FAKTURA ZA OBSITIE KOBERCA /
F 4674/18	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.04.18	27.04.18	24,-	FA ZA ZBER BIOLOGICKEHO KUCHYN.ODPADU /
F FV18102114	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	17.04.18	18.04.18	29,86	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Faktúry za mesiac apríl 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FSO18201114	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	17.04.18	18.04.18	2,11	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F 8100004569	36205915 2020040583	Máso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	18.04.18	18.04.18	28,80	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 8100004890	36205915 2020040583	Máso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	26.04.18	27.04.18	33,33	SJ FAKTURA ZA MASO /
F FSO18201185	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	26.04.18	27.04.18	1,64	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F FV18102235	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	27.04.18	30.04.18	34,79	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /
F 530812557	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	27.04.18	30.04.18	21,86	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 530812572	36019208 2020066829	INMEDIA spol.s r.o. NAMESTIE SNP 11 96001 ZVOLEN	A	27.04.18	30.04.18	40,58	SJ FAKTURA ZA POTRAVINY /
F 18990155	36190381 2020052089	INTERIER INVEST s.r.o. KUKUCINOVA 23 04001 KOSICE	A	10.04.18	23.04.18	108,93	MS FAKTURA ZA KOBEREC /
F 8100005195	36205915 2020040583	Máso Zemplín Michalovce Užhorodska 86 071001 Michalovce	A	30.04.18	30.04.18	12,72	SJ FAKTURA ZA MASO /
F 18201261	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	30.04.18	30.04.18	1,48	SJ FAKTURA ZA OVOCIE /
F FV18102397	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovska 10 07301 Sobrance	A	30.04.18	30.04.18	35,96	SJ FAKTURA ZA OVOCIE A ZELENINU /
F 102980714	31563490 2020443282	Ryba Žilina spol.s r.o. Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	A	30.04.18	30.04.18	31,64	SJ FAKTURA POTRAVINY /
F 238/2018	43464327 1046979670	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421 Nižný Hrabovec	N	30.04.18	03.05.18	90,-	FAKTURA ZA CINNOST AUTOR.TECHNIKA BOZP /
F 18ZF0642	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	30.04.18	03.05.18	72,-	FAKTURA ZA DOMENU WEBSTRANKY /
F 90389283	36570460 2020063518	Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	30.04.18	03.05.18	124,38	FAKTURA ZA VYVOZ ZUMPY /
Počet faktúr celkom: 42						3 940,64 €	