

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7293527280	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	04.07.16	14.07.16	24,-	plyn /
FV 7712016	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	15.07.16	02.08.16	94,57	vývoz TKO /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.07.16	25.07.16	5,99	Mobilný internet VO /
FV 062016	40387224 1023649946	Peter Jenčík Slnečná 68/12 68 078 01 Malé Ozorovce	N	19.07.16	19.07.16	310,-	nákup dreva do kapuscanky /
FV 2016009	36184063 2020030144	EUREX, s.r.o. Ruskovská 6 075 01 Trebišov	A	25.07.16	17.08.16	34 378,38	Zat.str.OcÚ a výmena tech.kur.v KD a OcÚ / 20160509
FV 1631064	31686796 2020507038	LUMIX Trade, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 1020/8 07501 Trebišov	A	26.07.16	02.08.16	95,70	štrk na výstavbu "Kapuscanky" / 20160509
FV 7606618010	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	26.07.16	02.08.16	12,59	telefón / 20160509
FV 20160176	47009934 2023746472	ČURHA TRANS s.r.o. Gorkého 17 140 067 67 Uličské krivé	A	27.07.16	02.08.16	468,-	Dosky na plot "Kapuscanka" / 20160509
FV 01310716	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	31.07.16	02.08.16	96,-	právne služby / 20160509
Počet faktúr celkom: 9						35 485,23 €	
Vyhotovil: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		