

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 11752016	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	02.12.16	08.12.16	63,04	Vývoz TKO /
FV 01301116	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	01.12.16	08.12.16	96,-	Poskytovanie právnych služieb /
FV 2016026	48058262 2120007362	MIK Trade s.r.o. Cintorínska 102/17 076 02 Novosad	A	05.12.16	08.12.16	175,-	Materiál na komunitné centrum /
FV 6062016	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	05.12.16	08.12.16	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 7273680517	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	05.12.16	08.12.16	302,-	Plyn /
FV 5791128306	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.12.16	08.12.16	38,51	Hovorné /
FV 1252016	31660657 2020506059	RIOS, spol.s.r.o. Kollárova č. 2 078 01 Sečovce	A	12.12.16	15.12.16	749,28	Realizácia el.prípojky k budove kom.cent /
FV 1900633981	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	16.12.16	22.12.16	62,50	Pripojenie OM Kysta č. 36 /
FV 0294315575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.12.16	24.01.17	5,99	Mini internet VO /
FV 2210071976	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	23.12.16	28.12.16	45,59	Voda /
FV 18522016	31575951 2020372541	Prima banka Michalovce Nám. osloboditeľov 071 01 Michalovce	A	27.12.16	20.12.16	44,63	Popl.za vedenie účtu maj.cenných papiero /
FV 7611441641	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	28.12.16	28.12.16	21,38	Hovorné /
FV 1	33159441 1024057507	Potraviny Sirovec Anton Zimná 076 02 Novosad	A	28.12.16	28.12.16	166,37	Tovar /salónky a materiál/ /
FV 1290/2016	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	02.01.16	09.01.16	68,02	Vývoz TKO /
FV 01311216	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	04.01.17	09.01.17	96,-	Právne služby /
FV 232017	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	04.01.17	09.01.17	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 2016029	48058262 2120007362	MIK Trade s.r.o. Cintorínska 102/17 076 02 Novosad	A	09.01.17	18.01.17	60,48	Materiál dom č. 36 + a.č. /
FV 3/2017	34872566 1026254515	Mária Naďová Stavebná 2164/4 075 01 Trebišov	N	10.01.17	18.01.17	24,-	Zdravotný dohľad /
FV 4792074168	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	10.01.17	24.01.17	36,12	Hovorné /
FV 7438247142	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	19.01.17	25.01.17	1 121,52	Preplatok plyn /
FV 2280001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.01.17	24.01.17	429,14	Elektrina dodávka a distribúcia /
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	20.01.17	24.01.17	107,75	Elektrina dodávka a distribúcia /
FV 20160187	47156082 2023769693	ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r. B.Němcovej 2643 093 01 Vranov nad Topľou	A	26.01.17	31.01.17	501,59	Materiál a montážne práce /

Počet faktúr celkom: 23

4 254,91 €

Vyhotoval: Pregová Monika

Kontroloval:

Schválil: