

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 01290216	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	03.03.16	07.03.16	96,-	Právne služby /
FV 7263545437	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	04.03.16	07.03.16	294,-	plyn /
FV 1272016	33154023 1024367630	Viktor Nad'Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	04.03.16	07.03.16	20,-	Služby v oblasti BOZP /
FV 5782754909	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	07.03.16	07.03.16	38,94	Hovorné + internet /
FV 20160005	44260270 2022646197	Le Mur a Vic Tim, s.r.o. Pribinova 20 811 09 Bratislava	N	07.03.16	24.03.16	990,-	VO - Rekonštrukcia chodníkov /
FV 421103693	09188362	VIDAXL Smakterweg 112 5804 AM Venray,Limburg The Neth	A	09.03.16	09.03.16	208,99	Jedálenské stoličky čierna koža 6 ks /
FV 2182016	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	16.03.16	07.04.16	22,98	vývoz skla /
FV 20160116	35479612 1020023213	Miroslav Havrilčák Kysta 10 076 02 Novosad	A	21.03.16	31.03.16	821,74	Materiál na opravu /
FV 421104035	09188362	VIDAXL Smakterweg 112 5804 AM Venray,Limburg The Neth	A	22.03.16	22.03.16	431,98	Jedálenské stoličky 12 ks /
FV 7602750532	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	22.03.16	07.04.16	12,49	Hovorné /
FV 2120915453	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	24.03.16	30.03.16	17,29	Voda /
FV 2329652259	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.03.16	31.03.16	5,99	Mobilný internet MINI - VO /
FV 2762016	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	31.03.16	07.04.16	56,41	Vývoz TKO 22.3.2016 /
FV 01310316	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 075 01 Trebišov	A	04.04.16	07.04.16	96,-	Právne služby /
FV 2016005	44857152	Michal Baran Hodvábna 2275/18 07501 Trebišov	A	04.04.16	07.04.16	254,-	Materiál na opravu 36 /
FV 1802016	33154023 1024367630	Viktor Nad'Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	04.04.16	07.04.16	20,-	Služby BOZP /
FV 6783680947	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	04.04.16	07.04.16	39,37	Hovorné + internet /
FV 162108	46677747 2023548945	OneToo PLUS s.r.o. Mostová 20 034 01 Ružomberok	N	05.04.16	05.04.16	80,-	Toner - tlačiareň /
Počet faktúr celkom: 18						3 506,18 €	
Vyhotoval: Pregová Monika			Kontroloval:	Schválil:			