

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

avdsfbd

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 7303557929 | 35815256 7020000372 | SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26 | A | 04.10.16 | 06.10.16 | 156,- | plyn / |
| FV 11102016 | 09188362 | VIDAXL Smakterweg 112 5804 AM Venray,Limburg The Neth | A | 11.10.16 | 11.10.16 | 475,94 | Materiál do Kapuscanky / |
| FV 2016011 | 47407743 2023872345 | WOLTECH, s.r.o. L. Sáru 2362/5 075 01 Trebišov | N | 17.10.16 | 17.10.16 | 600,- | Vianočné gule 3D-3ks / |
| FV 2016241 | 44230371 2022629367 | Nábytok MATO s.r.o. L.SVOBODU 3601/9 075 01 Trebišov | A | 17.10.16 | 19.10.16 | 9 402,- | Stoličky a stoly do kultúrneho domu / |
| FV 10282016 | 31257526 2021413196 | Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov | N | 17.10.16 | 24.10.16 | 63,04 | Vývoz TKO / |
| FV 0294316575 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 24.10.16 | 24.10.16 | 5,99 | Mini internet VO / |
| FV 2016034 | 47093595 2023750333 | Mestský mobiliár sp.s.r.o Kamenná 202/40 966 22 Lutíla | N | 24.10.16 | 25.10.16 | 374,- | Informatívna tabuľa / |
| FV 10592016 | 31257526 2021413196 | Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov | N | 27.10.16 | 27.10.16 | 92,90 | Vývoz kontajnera a.č. / |
| FV 01311016 | 36589489 2021947785 | ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L. Svobodu 075 01 Trebišov | A | 02.11.16 | 08.11.16 | 96,- | Právne služby / |
| Počet faktúr celkom: 9 | | | | | | 11 265,87 € | |
| Vyhotovil: Pregová Monika | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |