

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7303576825	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	02.11.16	09.11.16	257,-	Plyn /
FV 2016260	44230371 2022629367	Nábytok MATO s.r.o. L.SVOBODU 3601/9 075 01 Trebišov	A	02.11.16	08.11.16	70,-	PC stolík /
FV 7609493245	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	03.11.16	09.11.16	20,64	Hovorné /
FV 2790194080	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	03.11.16	09.11.16	38,50	Hovorné /
FV 5552016	33154023 1024367630	Viktor Nad-Vima Kukučínova 075 01 Trebišov	N	07.11.16	15.11.16	20,-	BOZP-služby /
FV 22870001115	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.11.16	15.11.16	911,-	Elektrina /
FV 2280021177	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.11.16	15.11.16	118,-	Elektrina /
FV 10852016	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	11.11.16	08.12.16	51,43	Vývoz TKO /
FV 2016021	48058262 2120007362	MIK Trade s.r.o. Cintorínska 102/17 076 02 Novosad	A	14.11.16	24.11.16	138,60	Materiál na opravu KD /
FV 0294316575	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.11.16	24.11.16	5,99	Mini internet VO /
FV 20160657	35479612 1020023213	Miroslav Havričák Kysta 10 076 02 Novosad	A	30.11.16	08.12.16	1 212,-	Pokládka betonovej dlažby-podkrovie OcÚ /
FV 7610457018	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	30.11.16	09.12.16	19,99	Hovorné /
Počet faktúr celkom: 12						2 863,15 €	
Vyhotoval: Pregová Monika			Kontroloval:		Schválil:		