

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 410000245	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	31.01.14	31.01.14	29,88	FP za potraviny /
FP 410000487	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	31.01.14	31.01.14	23,26	FP za potraviny /
FP 410000893	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	31.01.14	31.01.14	23,80	FP za potraviny /
FP 410001293	36205915 2020040583	Mäso Zemplín a.s.,Michalov Užhorodská 86 07101 Michalovce	N	31.01.14	31.01.14	22,80	FP za potraviny /
FP 1513	32688628 1024179583	Anna Borošová-Potraviny ER 07211 Iňačovce	A	19.12.13	31.01.14	209,23	FP za potraviny /
FP 140146	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUID,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	31.01.14	31.01.14	3,72	FP za potraviny /
FP 140101	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUID,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	31.01.14	31.01.14	1,01	FP za potraviny /
FP 140055	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUID,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	31.01.14	31.01.14	2,27	FP za potraviny /
FP 140012	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUID,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	31.01.14	31.01.14	1,26	FP za potraviny /
FP 140047	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUID,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	31.01.14	31.01.14	29,52	FP za potraviny /
FP 140150	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUID,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	31.01.14	31.01.14	34,03	FP za potraviny /
FP 140282	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUID,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	31.01.14	31.01.14	23,28	FP za potraviny /
FP 140407	36730866 2022310576	M.A.D.D.FRUID,s.r.o. Michalovská 10 07101 Michalovce	A	31.01.14	31.01.14	24,44	FP za potraviny /
FP 2014/0052	40351467 1038978083	Pavol Halada Michal nad Žitavou 279 94161 Michal nad Žitavou	N	02.01.14	13.01.14	70,-	FP - Orfeus cintoríny /
FP 7247973332	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.01.14	13.01.14	223,-	FP - SPP /
FP 7247972234	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.01.14	13.01.14	831,-	FP - SPP /
FP 14100045	36754749 2022351254	CBS spol.s r.o. Kyceľová 54 97401 Banská Bystrica	A	09.01.14	13.01.14	445,80	FP - DVD Zemplín /
FP 1530513	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	07.01.14	13.01.14	324,96	FP - FURA /
FP 012014	00584614 2020801904	ZMOS Bezručova 9 81109 Bratislava	A	02.01.14	13.01.14	120,46	FP - ZMOS,členské /
FP 2118073740	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	07.01.14	13.01.14	14,15	FP - VVS /
FP 2118073742	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	07.01.14	13.01.14	14,15	FP - VVS /
FP 2118073743	36570460 2020063518	VVS,a.s. Komenského 04248 Košice	A	07.01.14	13.01.14	14,15	FP - VVS /
FP 6804930104	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. 81105 Bratislava	A	02.01.14	13.01.14	92,42	FP - poistenie PIC UP /
FP 2014	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám.osloboditeľ'ov 30 07101 Michalovce	N	13.01.14	13.01.14	24,37	FP - RVC,členské /
FP 1612013	40036596 1023871706	AUTODOPRAVA Hollého 699/57 07101 Michalovce	A	23.12.13	13.01.14	92,40	FP - preprava osôb /
FP 92140110	36506290 2022027018	Medikocentrum s.r.o. Nám.osloboditeľ'ov 25 07101 Michalovce	A	09.01.14	13.01.14	42,84	FP - spreje na vší /
FP 4757678626	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	22.01.14	22.01.14	41,78	FP - telefón /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0208907378	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	22.01.14	22.01.14	62,98	FP - mobil, st. /
FP 7400464082	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	22.01.14	22.01.14	29,75	FP - telefón /
FP 0234506384	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	21.01.14	22.01.14	30,-	FP - mobil, KC /
FP 2014008	46694447	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	N	15.01.14	22.01.14	144,-	FP - EDISON-vianoč.osv. /
FP 20138197	325490	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 1015 07101 Michalovce	A	22.01.14	22.01.14	54,19	FP - SOU MI-CE /
FP 20148004	325490	SOU-Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 1015 07101 Michalovce	A	22.01.14	22.01.14	15,02	FP - SOU MI-CE /
FP 2230082187	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 04219 Košice	A	23.01.14	22.01.14	26,88	FP - VSE-preplatok /
FP 2230001095	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 04219 Košice	A	23.01.14	22.01.14	43,57	FP - VSE-preplatok /
FP 140044	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 25 05801 Poprad	A	31.01.14	31.01.14	2 081,76	FP - odborné porad.VO /
FP 1468713	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	27.01.14	31.01.14	14,40	FP - FURA /
FP 2230001104	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 04219 Košice	A	23.01.14	31.01.14	657,44	FP - VSE-nedoplatok /
FP 6034531032	00151700 2020374862	Allianz-Slovenská poisťovňa Štúrova 04270 Košice	A	16.01.14	31.01.14	105,42	FP - poistenie budov /
FP 2757770629	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava	A	22.01.14	22.01.14	17,30	FP - telefón /
FP 1501201410	40010775 1042638586	TELLUS Pozdišovce	A	21.01.14	22.01.14	108,90	FP - náplň do tlačiarne /
FP 7247972233	35815256 7020000372	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.01.14	13.01.14	999,-	FP - SPP /
FP 1530613	36211451 2021649575	FURA S.R.O. SNP 04442 Rozhanovce	A	07.01.14	13.01.14	26,30	FP - FURA /
FP 2118073741	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 04248 Košice	A	07.01.14	13.01.14	29,87	FP - VVS /
FP 6806099203	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 81105 Bratislava	A	02.01.14	13.01.14	434,67	FP - poistenie budovy zš /
FP 70794674	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, S.R.O Park Mládeže 04001 Košice	A	02.01.14	13.01.14	79,63	FP - virtuálna knižnica /
FP 02112013	35548771 2021693179	OZ Nová cesta 07101 Michalovce	N	08.01.14	13.01.14	120,-	FP - Nová cesta /

Počet faktúr celkom: 47

7 861,06 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: