

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Faktúry júl 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 90323807	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	01.07.16	01.07.16	185,81	Vývoz žump Ocu 2x /
F 2163935	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefánikova 44 44 07101 Michalovce	A	06.07.16	06.07.16	150,-	Internet 7/2016 /
F 2252016	34872566 1026254515	Mária Nadová 075 01 Trebišov	N	06.07.16	06.07.16	20,-	Pracovná zdravotná služba 5,6/2016 /
F 2121322211	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	06.07.16	06.07.16	342,70	Vodné 2Q/2016 SZUŠ,ŠB,Ocu, Potraviny /
F 9786475235	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.07.16	06.07.16	53,08	Telefón, internet, fax /
F 22016	43849334 1075227010	Roman Hanc Kutnohorská 2115/9 07501 Trebišov	N	06.07.16	06.07.16	270,-	Fotografovanie a video záznam z FS 25.6. /
F 160144	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	06.07.16	06.07.16	100,-	Porad.služby pri VO jún 2016 /
F 20161298	46790128 1085328860	Stanislav Staš Stebník 54 086 33 Zborov	A	07.07.16	07.07.16	1 580,17	Materiál pre DHZ pracovný komplet,over.b /
F 2016016	44857152 1080865027	Michal Baran - MIK Hodvabná 2275/18 07501 Trebišov	A	07.07.16	07.07.16	146,59	Materiál na javisko na námestie /
F 3010002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.16	15.07.16	1 118,-	Záloha na plyn /
F 7502016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	14.07.16	25.07.16	55,32	Vývoz skla 27.6.2016 /
F 7742016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	15.07.16	15.07.16	348,42	Vývoz TKO 12.7.2016 /
F 0160072016	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	15.07.16	15.07.16	745,19	Materiál na prácu pre AČ /
F 7606341875	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.07.16	19.07.16	11,40	Služobný mobil /
F 162016	43837476 2022517167	Kabys s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	N	19.07.16		5 145,-	Oprava vod.ul.Jarná /
F 2290117555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.07.16	21.07.16	-40,80	Vrátka električky /
F 1600042	31268463 1020694851	Ing. Ján Sokoly Hlavná 75/26 076 16	A	21.07.16	21.07.16	201,60	Doprava DHZ /
F 562016	33159441 1024057507	Sirovec Anton Zimná 325/7 07602 Novosad	A	25.07.16	25.07.16	434,31	Materiál na FS 25.6.2016 /
F 3216391524	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	25.07.16	25.07.16	1 034,54	Stravné lístky 3Q2016 /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.07.16	25.07.16	78,04	Služobný mobil, fax, internet Ocu, TSP /

Počet faktúr celkom: 20

11 979,37 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: