

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Faktúry na zverejnenie za jún 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2121229021	36570460 2020063518	Vychodoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	21.06.16	30.06.16	367,85	Predpis za vodné a stočné /
F 21701503	46751262 2023567491	Nomiland didaktik, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	N	22.06.16	29.06.16	435,87	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 9785627046	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	02.06.16	13.06.16	38,15	Predpis faktúr za služby /
F 8601053130	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	N	23.07.16	21.06.16	264,61	Predpis faktúr za služby /
F 10161033	36413186 2020100533	Gastroluc s.r.o Bytčická 72 01001 Žilina	N	30.05.16	01.06.16	342,96	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 2016008	46235001 2023307836	LACES s.r.o Pri rybníku 1851/11 09101 Stropkov	N	28.05.16	01.06.16	2 663,44	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 20162147	47625724 2023984721	VR-TAXI EU,s.r.o 09021 Chotča č. 80	N	28.05.16	01.06.16	285,60	Predpis faktúr za služby /
F 7604713377	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	23.05.16	01.06.16	25,99	Predpis faktúr za služby /
F 2016409	47381965 2023845450	Abris s.r.o V.I.Čapajevova 249/17 07101 Michalovce	N	25.05.16	01.06.16	58,60	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 162016	30300908 1024719058	Ta a Ja 09101 Breznička 63	N	01.06.16	07.06.16	1 250,-	Predpis faktúr za služby /
F 1162204145	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	N	18.06.16	24.06.16	10,34	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 062016	37776967 1033941579	Alexander Drotár Chotča č. 17 090 21 Chotča	N	21.06.16	24.06.16	406,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 8019062692	00151700 2020374862	Alianz Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	N	18.05.16	01.06.16	130,-	Predpis faktúr za služby /
F 2121127575	36570460 2020063518	Vychodoslov. vodárenská sp Komenského 50 04248 Košice	N	25.05.16	01.06.16	248,38	Predpis za vodné a stočné /
F 1600060	14289423 1020766549	JODO 09101 Breznica	N	08.06.16	24.06.16	272,60	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 7605675264	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	24.06.16	30.06.16	25,99	Predpis faktúr za služby /
F 172016	30300908 1024719058	Ta a Ja 09101 Breznička 63	N	28.06.16	04.07.16	1 250,-	Predpis faktúr za služby /
F 3010058540	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	06.06.16	13.06.16	351,-	PREDPIS FAKTURY /
F 1603495479	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	06.06.16	13.06.16	7,60	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 160117	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Vaclavského 366 06801 Medzilaborce	N	03.06.16	13.06.16	57,48	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 160118	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Vaclavského 366 06801 Medzilaborce	N	03.06.16	13.06.16	36,34	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 160119	34806539 1030563644	Stanislav Šarak Vaclavského 366 06801 Medzilaborce	N	03.06.16	13.06.16	36,28	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 7604754713	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	08.06.16	13.06.16	36,19	Predpis faktúr za služby /
F 478557444857	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	04.06.16	13.06.16	42,50	Predpis faktúr za služby /
F 2016028	37772465 1046271765	Milan Hančák - MRIP Chotča 150 09021 Chotča	N	09.06.16	13.06.16	840,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 1162204829	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	N	18.06.16	20.06.16	86,10	Predpis fa za všeobecný materiál /
F 3010058540	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	10.05.16	13.05.16	351,-	PREDPIS FAKTURY /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Faktúry na zverejnenie za jún 2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160607	36511048 2022091599	Maník Šalgovická 45 08006 Ľubotice	N	17.06.16	20.06.16	1 087,20	Predpis fa za všeobecný materiál /
Počet faktúr celkom: 28				11 008,07 €			
Vyhotoval: Emília Gojdičová		Kontroloval:		Schválil:			