

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Hrubov

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 338716	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.04.16	06.04.16	16,80	nebezpečný odpad /
FV 338616	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.04.16	06.04.16	160,83	komunálny odpad - 3/2016 /
FV 6783706137	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.04.16	12.04.16	20,66	za telefón /
FV 1642600	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	05.04.16	12.04.16	36,71	za potraviny - ŠJ /
FV 012016	36757535 2022355115	CEZO spol. s r. o. Mierova 1973 06601 Humenné	A	07.04.16	06.04.16	1 550,40	výkopové práce a odvoz zemin /
FV 160052	36457370 2021422821	Pod Vihorlatom Staničná 11 066 01 Humenné	N	28.04.16	06.04.16	20,40	predplatné /
FV 2016091	46115901 2023236787	ELMAT, s.re.o. Humenné	N	04.04.16	06.04.16	27,74	elektromateriál /
FV 1642779	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	12.04.16	14.04.16	14,63	potraviny - ŠJ /
FV 10400500	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Tolstého 108 066 01 Humenné	A	31.03.16	14.04.16	27,-	stavebný materiál /
FV 2015013	47997257 1079665950	Andrea Šuľaková,prevádzka 06723 Hrubov 150	N	07.04.16	14.04.16	250,70	potraviny - ŠJ /
FV 0783748902	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.04.16	14.04.16	0,12	telefón /
FV 672016	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	05.04.16	14.04.16	45,-	spracovanie miezd ZŠ /
FV 662016	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	05.04.16	14.04.16	45,-	spracovanie miezd MŠ /
FV 447116	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	31.03.16	15.04.16	14,40	spracovania hlásenia /
FV 052016	36757535 2022355115	CEZO spol. s r. o. Mierova 1973 06601 Humenné	A	13.04.16	15.04.16	381,60	odvoz materiálu /
FV 20160413	37314963 1020669397	Ing.Miroslav Kostovčík CSs Trnava pri Laborci 55 07231 Trnava pri Laborci	A	12.04.16	19.04.16	285,66	betónársky štrk /
FV 10400632	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné Tolstého 108 066 01 Humenné	A	15.04.16	21.04.16	1 249,42	stavebný materiál /
FV 7293406944	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.16	21.04.16	908,38	elektrina /
FV 7293406945	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.16	21.04.16	273,94	elektrina /
FV 8782782806	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.03.16	21.04.16	20,58	telefón /
FV 99777079	35814497 2020283573	ZAPA betón SK, s.r.o. Vajnorská 142 83000 Bratislava	A	15.04.16	21.04.16	725,16	výroba,doprava a uloženie bet.zmesi /
FV 1643221	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	26.04.16	28.04.16	7,24	potraviny - ŠJ /

Počet faktúr celkom: 22

6 082,37 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: