

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20155167	44548397 2022736716	EKOPRA COLOR MIX s. r. o. Cukrovarská 32 075 01 Trebišov	A	10.08.15	10.08.15	100,54	FP - nákup materiálu / '
F 7435821961	36211222 2020062319	VSE a. s. Mylinská 31 042 91 Košice	A	10.08.15	17.08.15	203,-	FP - za elektrickú energiu / '
F 7435821363	36211222 2020062319	VSE a. s. Mylinská 31 042 91 Košice	A	10.08.15	17.08.15	1 226,-	FP - za elektrickú energiu / '
F 4487017874	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mylinská 04291 Košice	A	10.08.15	17.08.15	401,-	FP - za plyn / '
F 8942015	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o.  076 05 Cejkov	A	10.08.15	13.08.15	36,06	FP - za vývoz papiera / '
F 5310118132	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO A. S. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.08.15	24.08.15	51,47	FP - telefónne poplatky, fax, mobil / '
F 1501008547	00687308 2020898913	SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	11.08.15	12.08.15	315,-	FP - za služby všeobecne / '
F 9422015	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o.  076 05 Cejkov	A	12.08.15	24.08.15	105,54	FP - za vývoz ostatného odpadu / '
F 9732015	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o.  076 05 Cejkov	A	13.08.15	26.08.15	70,02	FP - za vývoz ostatného odpadu / '
F 6150514424	35954612 2022059094	SLOVANET A. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	17.08.15	24.08.15	20,98	FP - telefónne poplatky, fax, mobil / '
F 6150481669	35954612 2022059094	SLOVANET A. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	17.08.15	24.08.15	1 874,45	FP - internetové služby / '
F 1532130	3337375 03337375	BEMI INVEST EU spol. s.r.o Výškovická 148 700 30 Ostrava	A	17.08.15	13.08.15	157,-	FP - nákup materiálu / '
F 21602789	36174319 2020051055	NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	19.08.15	15.09.15	214,90	FP - nákup materiálu / '
F 10302015	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o.  076 05 Cejkov	A	19.08.15	31.08.15	139,61	FP - za vývoz ostatného odpadu / '
F 1105476763	43584322 1023583671	O2 Predajňa M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	20.08.15	28.08.15	31,24	FP - telefónne poplatky, fax, mobil / '
F 9952015	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o.  076 05 Cejkov	A	20.08.15	02.09.15	36,06	FP - za vývoz plastov / '
F 1508000835	36182214 200057963	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 040 13 Košice	A	20.08.15	03.09.15	39,24	FP - za služby všeobecne / '
F 390091520	17147786 2020518962	MILK-AGRO s. r. o. prev. T. G. Masaryka 075 01 Trebišov	A	25.08.15	07.09.15	68,28	FP - nákup materiálu / '
F 10612015	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o.  076 05 Cejkov	A	27.08.15	08.09.15	98,50	FP - za vývoz ostatného odpadu / '
F 150689	31697879 2020507203	SECOMP s. r. o. M. R. Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	28.08.15	08.09.15	25,80	FP - za opravy a udržiavanie / '
F 150145	31735959 2020499404	SM - CONSULT, s.r.o. Klokočov 45 072 36 Klokočov	N	31.08.15	10.09.15	50,-	FP - za služby všeobecne / '
F 40091520	17147786 2020518962	MILK-AGRO s. r. o. prev. T. G. Masaryka 075 01 Trebišov	A	31.08.15	14.09.15	92,61	FP - za potraviny pre ŠKJ / '

Počet faktúr celkom: 22

5 357,30 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: