

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1502006567	00687308 2020898913	SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	02.09.15	02.09.15	8,42	FP - za služby všeobecne / ' /
F 10150010	31983588 2020641623	Folklorný súbor Vranovčan Staničná 1241 093 01 Vranov nad Topľou	N	02.09.15	07.09.15	1 000,-	FP - za služby všeobecne / ' /
F 1504	47993367 2024171754	PROMOAUDIO s.r.o L.Svobodu 13 075 01 Trebišov	N	02.09.15	09.09.15	180,-	FP - za služby všeobecne / ' /
F 1501010195	00687308 2020898913	SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	03.09.15	04.09.15	271,-	FP - za služby všeobecne / ' /
F 3082015	10805320	Inkabus - Klimovská Irena Pod Stavencom 39 094 34 Bystré	N	07.09.15	19.09.15	120,-	/ ' /
F 4430177132	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 04291 Košice	A	07.09.15	16.09.15	401,-	FP - za plyn / ' /
F 551373	36199583 2020030826	Zemplínska Veľkoobchodná S Skladná 075 01 Trebišov	A	08.09.15	16.09.15	28,79	FP - za potraviny pre ŠKJ / ' /
F 5100011287	36199583 2020030826	Zemplínska Veľkoobchodná S Skladná 075 01 Trebišov	A	08.09.15	22.09.15	20,15	FP - za potraviny pre ŠKJ / ' /
F 1152207689	31331131 2020295860	ŠEVT a. s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	09.09.15	09.09.15	16,88	FP - nákup materiálu / ' /
F 5314352349	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO A. S. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.09.15	24.09.15	50,92	FP - telefónne poplatky, fax, mobil / ' /
F 5100011606	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN a. s. MICHALO prev. M. R. Štefánika 075 01 Trebišov	A	14.09.15	28.09.15	10,98	FP - za potraviny pre ŠKJ / ' /
F 6150554627	35954612 2022059094	SLOVANETA. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	16.09.15	23.09.15	1 874,45	FP - internetové služby / ' /
F 6150576214	35954612 2022059094	SLOVANETA. S. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	16.09.15	23.09.15	16,91	FP - telefónne poplatky, fax, mobil / ' /
F 551419	36199583 2020030826	Zemplínska Veľkoobchodná S Skladná 075 01 Trebišov	A	16.09.15	24.09.15	15,73	FP - za potraviny pre ŠKJ / ' /
F 14215	47439355 2023871443	Pyroka, s.r.o. Košická 2C 044 71 Čečejuvce	N	16.09.15	28.09.15	26,40	FP - za služby všeobecne / ' /
F 182015	36495654 2021860445	VodoKap-SK Jarková 14 080 01 Prešov	N	21.09.15	05.10.15	396,-	FP - za služby všeobecne / ' /
F 71531755	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	21.09.15	30.09.15	19,80	FP - za potraviny pre ŠKJ / ' /
F 71531773	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	21.09.15	30.09.15	2,40	FP - za potraviny pre ŠKJ / ' /
F 11232015	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov	A	21.09.15	01.10.15	36,06	FP - za vývoz skla / ' /
F 410091520	17147786 2020518962	MILK-AGRO s. r. o. prev. T. G. Masaryka 075 01 Trebišov	A	21.09.15	30.09.15	66,86	FP - za potraviny pre ŠKJ / ' /
F 80151430	36484610 2020015206	WELLNET s. r. o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	22.09.15	22.09.15	209,03	FP - internetové služby / ' /
F 5100011967	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN a. s. MICHALO prev. M. R. Štefánika 075 01 Trebišov	A	22.09.15	05.10.15	14,81	FP - za potraviny pre ŠKJ / ' /
F 11622015	31257526 2021413196	ZOpSZ Zemplín n. o. 076 05 Cejkov	A	23.09.15	01.10.15	102,02	FP - za vývoz ostatného odpadu / ' /
F 1107641616	43584322 1023583671	O2 Predajňa M.R.Štefánika 2104 075 01 Trebišov	A	24.09.15	29.09.15	32,11	FP - telefónne poplatky, fax, mobil / ' /
F 71533067	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	25.09.15	06.10.15	2,40	FP - za potraviny pre ŠKJ / ' /
F 71533055	31654363 2020515596	TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	25.09.15	06.10.15	9,36	FP - za potraviny pre ŠKJ / ' /
F 5100012368	36205915 2020040583	MASO ZEMPLÍN a. s. MICHALO prev. M. R. Štefánika 075 01 Trebišov	A	28.09.15	12.10.15	13,87	FP - za potraviny pre ŠKJ / ' /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2120377556	36570460 2020063518	VVS A. S. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.09.15	14.10.15	100,78	FP - za dodávku vody / '
F 262015	45366012 2022965252	ANDAPE - GEO s. r. o. M. R. Štefánika 32 078 01 Sečovce	N	28.09.15	05.10.15	227,-	FP - za služby všeobecne / '

Počet faktúr celkom: 29

5 274,13 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: