

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Datum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 7273533170 | 35815256 7020000372 | Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 02.05.16 | 16.05.16 | 30,- | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu / |
| FV 111/2016 | 36860930 2022716993 | PUCHALLA,SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE | A | 04.05.16 | 16.05.16 | 144,- | Fa za poskyt.právne služby v 04/2016 / |
| FV 256/2016 | 43630260 1078488312 | Peter NAĐ - VIMAP Stavebná 2164/4 07501 Trebišov | N | 04.05.16 | 11.05.16 | 25,- | Fa za poskyt.služieb bezp.zdravia,požiar / |
| FV 5768/16 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 04.05.16 | 17.05.16 | 195,10 | Fa za vývoz komunálneho odpadu za 4/2016 / |
| FV 006/2016 | 31230679 1024381842 | Ján Baňacký - KÓBEX Kapušanská 1248/64 075 01 Trebišov | A | 04.05.16 | 11.05.16 | 138,- | Fa za prenájom vysokozdvížnej plošiny / |
| FV 7491431388 | 36211222 2020062319 | VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 05.05.16 | 16.05.16 | 463,- | Fa za opak.dodávku elektr. 1.3.-31.5.16 / |
| FV 3784719913 | 35763469 20273893 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava | A | 06.05.16 | 17.05.16 | 19,99 | Fa za volanie za apríl/2016 / |
| FV 2337413629 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82108 Bratislava | A | 10.05.16 | 20.05.16 | 15,- | Fa za volania za apríl/2016 / |
| FV 400160002 | 36191892 2020039780 | Chemkostav, a.s. K.Kuzmányho 1259/22 07101 Michalovce | A | 13.05.16 | | 73 556,54 | Fa-vyk.staveb.práce -stavba kanalizácia / 45/2014 |
| FV 46/2016 | 36212172 2021634824 | PILUS Trebišov s.r.o. T.G.Masaryka 936 07501 Trebišov | N | 24.05.16 | 30.05.16 | 42,90 | Fa - deratizácia objektov OcU,DS,KD / |
| Počet faktúr celkom: 10 | | | | | | 74 629,53 € | |
| Vyhotoval: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |