

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV150312	17302781	Tomáš Čalovka-KOVEX Pekárenská 07101 Michalovce	N	02.12.15	10.12.15	32,55	materiál na údržbu ČOV /
F 7278447129	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	A	02.12.15	10.12.15	231,-	splátka za plyn /
F 14747/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	03.12.15	10.12.15	361,41	vývoz TKO /
F 14748/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	03.12.15	10.12.15	16,80	vývoz TKO /
F 11	41502001 1024164713	ČS SLOVNAFT Močarianska 5 07101 Michalovce	A	04.12.15	10.12.15	213,53	nákup PHM karty /
F 2135245861	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	04.12.15	10.12.15	49,01	mobil /
F 2053/2015	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	04.12.15	10.12.15	75,-	prevádzkovanie ČOV /
F 2780001121	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.12.15	10.12.15	20,39	telefón T-COM /
F 15000679	35452722 1020669694	VATI Zeleninárska 07101 Michalovce	A	09.12.15	10.12.15	99,76	údržba VO /
F 7234165426	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	08.12.15	18.12.15	- 393,91	vrátka za VSE-vyúčtovanie /
F 20151104	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 07101 Michalovce	N	15.12.15	15.12.15	112,35	účtovníctvo /
F 2015180	33270473 1020774623	EDISON Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	15.12.15	15.12.15	308,40	montáž vianočného osvetlenia /
F 20150038	44295201 1024126719	AZ reklamné služby Hollého 219 07301 Sobrance	N	16.12.15	21.12.15	125,-	tlač vianočných prianí /
F 2120605954	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	21.12.15	21.12.16	3,14	vodné, stočné /
F 116/2015	30628385	EIDON Ing. Andrej Pekárik 07101 Humenné	N	23.12.15	23.12.15	968,04	oprava nábytku-drevotrieková doska /
F 1498/2015	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko a.s. Nám. OSloboditeľov 62 07101 Michalovce	A	15.12.15	15.12.15	43,08	Bankové poplatky /
F 7511466145	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	31.12.15	12.01.16	26,49	telefón T-COM /
F 300015		Ing. Juraj Hospodár Zalužice 292 07234 Zalužice	N	30.12.15	30.12.15	298,80	práce teleskopickým nakladačom /
F 2319531741	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	04.01.16	12.01.16	61,97	mobil /
F 2195/2015	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	07.01.16	15.01.16	234,96	servis ČOV /
F 0780914038	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.01.16	12.01.16	20,99	telefón T-COM /
F 16073/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.01.16	12.01.16	16,80	vývoz TKO /
F 16072/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.01.16	12.01.16	360,42	vývoz TKO /
F 4599820649	41502001 1024164713	ČS SLOVNAFT Močarianska 5 07101 Michalovce	A	04.01.16	12.01.16	48,72	Nákup PHM /
F 2259/2015	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	11.01.16	15.01.16	75,-	prevádzkovanie ČOV /
F 7452091567	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	A	15.01.16	30.01.16	267,66	splátka za plyn-vyúčtovanie /
F 7292902240	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	19.01.16	20.01.16	339,40	splátka za elektrinu ČOV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27							4 016,76 €
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		