

## Zoznam došlých faktúr : 06/2017 - 06/2017

zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 07310517	36589489 2021947785	ADVOKÁT FUTÓ s.r.o. L.Svobodu 2412 07501 Trebišov	A	02.06.17	23.06.17	96,-	služby advokáta /
FV 90357265	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	02.06.17	21.06.17	34,-	vývoz obsahu žúmp /
FV 90357261	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	02.06.17	21.06.17	34,-	vývoz obsahu žúmp /
FV 170100006	43996370 1044921339	Ing.Martin Nagy-MANGO VIDE Popradská 84B 04011 Košice-Západ	N	02.06.17	12.06.17	290,-	natočenie filmu s fotografiami /
FV 46641904	46641904 2023512425	STAVAD s.r.o. SNP 07801 Sečovce	A	02.06.17	23.06.17	399,67	materiál /
FV 20170085	17270219 1020693267	Michal Bindas Kochanovská 194 07801 Sečovce	A	02.06.17	21.06.17	794,20	materiál /
FV 649117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	05.06.17	21.06.17	434,78	vývoz TKO /
FV 10170010	50070371 1023619608	Ing. Ján Hvozdič Nová 2 07662 Parchovany	N	06.06.17	21.06.17	140,-	doprava autobusom /
FV 3010038077	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.17	21.06.17	209,-	zemný plyn /
FV 0797010293	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	08.06.17	21.06.17	21,43	telefon /
FV 83491056	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	08.06.17	23.06.17	13,99	balíček služieb /
FV 2290137930	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.17	21.06.17	37,96	elektrina /
FV 20172023	44548397 2022736716	EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32 07501 Trebišov	A	12.06.17	23.06.17	66,42	materiál /
FV 90358510	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	12.06.17	21.06.17	116,41	vývoz obsahu žúmp /
FV 20170013	50391691 1074113304	Peter Soták Močarianska 71 07101 Michalovce	N	15.06.17	19.06.17	298,-	zemné a výkopové práce /
FV 90359148	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	19.06.17	21.06.17	34,-	vývoz obsahu žúmp /
FV 90359632	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	26.06.17	07.07.17	34,-	vývoz obsahu žúmp /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	27.06.17	10.07.17	47,02	mobil /
FV 90360219	36570460 2020063518	Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice	A	28.06.17	10.07.17	34,-	vývoz obsahu žúmp /

Počet faktúr celkom: 19

3 134,88 €

Vytvoril:

Kontroloval:

Schválil: