

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 6582015	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	03.06.15	04.06.15	126,08	vývoz TKO /
FP 2015002080	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	08.06.15	08.06.15	19,20	rohože /
FP 3010036527	44291809 2022646549	RWE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.15	08.06.15	245,-	zemný plyn /
FP 6774299581	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.06.15	18.06.15	12,-	telefón /
FP 520150078	36214078 2020041111	ARRIVA Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	12.06.15	12.06.15	155,-	preprava ZOO-Košice-Deň detí /
FP 6762015	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	15.06.15	15.06.15	23,88	vývoz plastov /
FP 2150065	28486617 28486617	TERAsport-Müller, s.r.o. P Žirovnická 1 106 00 Praha 10	A	16.06.15	16.06.15	800,04	nástenná vitrína so sklen.dvierkami /
FP 20150143	36486736 2020015415	SK STROJSTAV, s.r.o. Prešo Strojnícka 11 080 06 Prešov	A	17.06.15	17.06.15	834,-	miešačka spádová SM-150 /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.06.15	19.06.15	9,05	mobil /
FP 2120058200	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	29.06.15	29.06.15	12,58	za vodu /
FP 7505718894	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	29.06.15	29.06.15	25,99	mobil /
FP 7392015	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	30.06.15	30.06.15	144,33	vývoz TKO /
Počet faktúr celkom: 12						<b>2 407,15 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		