

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20180907	35459611 1042663413	Tomáš Benek Liskovec 06745 Lieskovec	N	02.07.18		36,-	Požiarny technik / Z201744671_Z
FV 796518	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.07.18	20.07.18	300,93	Komunálny odpad / Z201744671_Z
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	07.07.18	17.07.18	419,90	Odber plynu / Z201744671_Z
FV 1801007079	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	07.07.18	10.07.18	155,73	Odmena delegáta / Z201744671_Z
FV 18011008227	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	07.07.18	10.07.18	10,30	Odmena delegata / Z201744671_Z
FV 8212093016	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.07.18	18.07.18	23,98	Telefón / Z201744671_Z
FV 2018181	30887232 1031355996	Ing. Jozef Adamkovič Orgovánova 2565 95501 Topoľčany	N	13.07.18		600,-	Audit / Z201744671_Z
FV 2657001383	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 82007 Bratislava 27	A	13.07.18	21.08.18	151,01	Poistka / Z201744671_Z
FV 2657001383	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 82007 Bratislava 27	A	13.07.18	21.08.18	55,60	Poistka / Z201744671_Z
FV 0122018	33607117 1020713122	Helena Tričaková Poľná 771 06801 Medzilaborce	N	16.07.18	17.07.18	567,22	Stavebný materiál pre ocu / Z201744671_Z
FV 90398033	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 04248 Košice	N	17.07.18	17.07.18	34,-	Vývoz žump / Z201744671_Z
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	17.07.18	24.07.18	54,32	Energia / Z201744671_Z
FV 2018059	47373571 2023825672	L-K STAV s.r.o. Mierová 5157/83 066 01 Humenné	N	19.07.18		2 678,21	Štrk / Z201744671_Z
FV 028712	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	19.07.18	21.08.18	122,57	Dopravné služby / Z201744671_Z
FV 913218	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	24.07.18	21.08.18	12,-	Ohlásenie odpadu / Z201744671_Z
FV 8213402759	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	24.07.18	01.08.18	24,99	Telefón / Z201744671_Z

Počet faktúr celkom: 16

5 246,76 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: