

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.17	09.11.17	111,-	zemný plyn /
F 2210213878	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.17	09.11.17	43,-	elektrina vodovod /
F 2210003154	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.11.17	15.11.17	601,-	elektrina /
F 2102798524	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.11.17	20.11.17	24,83	telekomunikačné služby /
F 2017344	30619319 1020772808	Kočíško Jozef Budovateľská 430 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	16.11.17	21.11.17	123,-	oprava elektrickej inštalácie RO /
F 036012	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	21.11.17	24.11.17	21,76	prepravné služby /
F 5917036263	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01 001 Žilina	A	21.11.17	24.11.17	96,-	verejná správa SR predfaktúra /
F 3104084974	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.11.17	24.11.17	33,56	telekomunikačné služby /
F 17110453	36460559 2020026063	Mestský podnik služieb Gir Tehelná 779 087 01 Giraltovce	A	28.11.17	28.11.17	69,74	vývoz kontajnera z cintorína /
F 1452717	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.11.17	28.11.17	115,27	zmesový komunálny odpad /
F 1452817	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.11.17	28.11.17	15,60	nebezpečný odpad /
F 8104333417	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.11.17	01.12.17	25,80	telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 12						1 280,56 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:	Schválil:			