

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 180210 | 47252065 2023957881 | METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice | A | 05.12.18 | 05.12.18 | 378,34 | spotrebný materiál / |
| F 5443911 | 31363091 2020302020 | INPROST S.R.O. Smerčianska 29 811 05 BRATISLAVA | A | 07.12.18 | 13.12.18 | 88,40 | obecné noviny / |
| F 8221974919 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 07.12.18 | 18.12.18 | 24,56 | telekomunikačné služby / |
| F 1656518 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.12.18 | 13.12.18 | 77,99 | zmesový komunálny odpad / |
| F 165618 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.12.18 | 13.12.18 | 15,60 | nebezpečný odpad / |
| F 3060013603 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.12.18 | 12.12.18 | 90,80 | zemný plyn / |
| F 6/2018 | 36464872 | OKY s.r.o. 094 34 Čierne nad Topľou 228 | N | 10.12.18 | 28.12.18 | 50,- | revízia elektroinštalácie / |
| F 045412 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T | A | 14.12.18 | 28.12.18 | 21,76 | prepravné služby / |
| F 20180017 | 43907709 1071288383 | Biroš Miroslav 094 31 Pavlovce | A | 18.12.18 | 28.12.18 | 70,97 | služby OLH za r. 2018 / |
| F 031770179 | 31328695 2020312294 | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 820 15 Bratislava | A | 18.12.18 | 18.12.18 | 149,18 | stravné poukážky / |
| F 2018811 | 30619319 1020772808 | Kočíško Jozef Budovateľská 430 094 31 Hanušovce nad Topľou | A | 21.12.18 | 28.12.18 | 6,35 | materiál verejné osvetlenie / |
| F 1792018 | 00209201 2020527564 | Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš 094 31 Ďurďoš | A | 21.12.18 | 28.12.18 | 60,- | dovoz vody ČOV / |
| F 82336249 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 27.12.18 | 28.12.18 | 23,70 | telekomunikačné služby / |
| F 8223352513 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 27.12.18 | 28.12.18 | 21,98 | telekomunikačné služby / |
| F 1812026 | 00332399 2020641018 | Mesto Hanušovce n/T Mierova 3 094 31 Hanušovce n/T | A | 27.12.18 | 28.12.18 | 96,58 | montáž vianočného osvetlenia / |
| F 10180469 | 37655621 1045488070 | MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce | A | 31.12.18 | 31.12.18 | 98,30 | čistenie ČOV / |
| F 361774 | 31575951 2020372541 | Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina | A | 02.01.19 | 07.01.19 | 41,52 | poplatok za vedenie účtu / |
| F 180994 | 48039365 | PP PROTECT s.r.o A.Bernoláka 2 071 01 Michalovce | N | 03.01.19 | 07.01.19 | 60,- | zodpovedná osoba / |
| F 302680860 | 36450758 2020000455 | OZÓN Hanušovce, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | A | 04.01.19 | 07.01.19 | 77,10 | zneškodnenie a uloženie odpadu / |
| F 823628626 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 04.01.19 | 07.01.19 | 20,28 | telekomunikačné služby / |
| F 1805218 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.01.19 | 07.01.19 | 78,19 | zmesový komunálny odpad / |
| F 1805318 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.01.19 | 07.01.19 | 15,60 | nebezpečný odpad / |
| F 8224020555 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 09.01.19 | 18.01.19 | 23,98 | telekomunikačné služby / |
| F 20180663 | 36488402 | Obecný podnik služieb s.r. Šarišská 98/20 094 34 Bystré | N | 11.01.19 | 18.01.19 | 96,- | vývoz odpadu RO / |
| F 1855918 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 15.01.19 | 18.01.19 | 36,- | vývoz jedlých olejov a tukov / |
| F 2210003154 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.01.19 | 25.01.19 | 33,47 | vyúčtovacia faktúra elektr.energia 2018 / |
| F 2210213878 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.01.19 | 18.01.19 | 5,38 | zúčtovacia faktúra vodovod 2018 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

| 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 | 18.01.19 | 22.01.19 | - 172,46 | vyúčtovacia faktúra plyn 2018 / |

1 589,57 €

Počet faktúr celkom: 28

Vyhotoval: Helena Vasilišínová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu: Obec Prosačov S/N 1