

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10180306	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	03.09.18	06.09.18	115,30	čistenie ČOV /
F 8215625919	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.09.18	06.09.18	16,99	telekomunikačné služby /
F 8215989030	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.09.18	18.09.18	23,98	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.09.18	06.09.18	90,80	zemný plyn /
F 1170018	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18	12.09.18	15,60	nebezpečný odpad /
F 1169918	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18	12.09.18	77,88	zmesový komunálny odpad /
F 218032	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 082 12 Kapušany	A	17.09.18	18.09.18	84,35	kancelárske potreby /
F 8217335367	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.09.18	28.09.18	23,70	telekomunikačné služby /
F 8217335384	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.09.18	28.09.18	21,98	telekomunikačné služby /
F 033912	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	21.09.18	28.09.18	21,76	prepravné služby /
F 8217602345	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.09.18	28.09.18	16,99	telekomunikačné služby /
F 90407207	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	28.09.18	28.09.18	87,94	rozbor vzoriek ČOV /

Počet faktúr celkom: 12

597,27 €

Vyhotoval: Helena Vasilišinová

Kontroloval:

Schválil: