

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 994917	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.17	10.08.17	15,60	nebezpečný odpad /
F 994817	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.17	10.08.17	78,45	zmesový komunálny odpad /
F 1174006	29305934 CZ29305934	WMSS CZECH, s.r.o. 763 63 Halenkovice	A	02.08.17	10.08.17	207,22	Nabíjačka - IVECODAILY DHZO /
F 221021378	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	10.08.17	43,-	Elektrina-dodávka a distribúcia Vodovod /
F 2210003154	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	15.08.17	601,-	Elektrina-dodávka a distribúcia /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.17	10.08.17	111,-	zemný plyn /
F 9798912470	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.17	18.08.17	20,98	telekomunikačné služby /
F 1174008	29305934 CZ29305934	WMSS CZECH, s.r.o. 763 63 Halenkovice	A	15.08.17	16.08.17	50,13	batéria gélová DHZO /
F 20171501	46790128 1085328860	Stanislav Staš Stebník 54 086 33 Zborov	A	16.08.17	16.08.17	1 629,52	pracovný odev, obuv, materiál DHZO /
F 025712	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	18.08.17	18.08.17	21,76	prepravné služby SAD /
F 3418687121	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.08.17	30.08.17	30,82	telekomunikačné služby /
F 3418745289	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.08.17	30.08.17	29,99	telekomunikačné služby /
F 170226	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	25.08.17	30.08.17	98,30	čistenie ČOV RO /
F 3419241057	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.08.17	30.08.17	17,29	telekomunikačné služby /
F OFPO20170172	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	30.08.17	30.08.17	1 115,72	materiál, odev, obuv DHZO /
Počet faktúr celkom: 15						4 070,78 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			