

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017022	46024221 2023185626	3Vmedia, s.r.o. Školská 1568 /23 962 05 Hriňová	A	01.12.17	01.12.17	200,-	marketingový promo balík /
F 3022670694	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Petrovce 129 094 31 Hanušovce n/T	A	05.12.17	05.12.17	59,69	uloženie odpadu /
F 8104084986	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.12.17	05.12.17	29,47	telekomunikačné služby TSP /
F 6104684216	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.12.17	18.12.17	23,99	telekomunikačné služby pevná linka /
F 1592217	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.17	08.12.17	15,60	nebezpečný odpad /
F 1592117	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.17	08.12.17	78,15	zmesový komunálny odpad /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.17	08.12.17	111,-	zemný plyn /
F 2017241	4669444 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov n/T	A	11.12.17	20.12.17	1 229,28	oprava a montáž vianočného osvetlenia /
F 170330	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	11.12.17	13.12.17	98,30	čistenie ČOV RO /
F 20170013	43907709 1071288383	Biroš Miroslav 094 31 Pavlovce	A	13.12.17	13.12.17	73,61	služby lesného hospodára /
F 170054	47916770 2024142901	VODAPROFI s.r.o. 094 33 Skrabské 139	A	20.12.17	20.12.17	289,75	oprava vody DS /
F 039012	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.12.17	28.12.17	21,76	prepravné služby /
F 170233	47252065 2023957881	METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	22.12.17	28.12.17	33,45	materiál /
F 4106004652	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.12.17	29.12.17	22,-	telekomunikačné služby TSP /
F 8106004641	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.12.17	29.12.17	24,-	telekomunikačné služby /
F 361774	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	29.12.17	29.12.17	41,52	poplatok za vedenie účtu CP /
F 1674417	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.01.18	08.01.18	36,-	vývoz jedlých olejov a tukov /
F 2106255881	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	03.01.18	08.01.18	17,96	telekomunikačné služby /
F 8200046428	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.01.18	18.01.18	30,66	telekomunikačné služby pevná linka /
F 1751117	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.01.18	08.01.18	15,60	nebezpečný odpad /
F 1751017	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.01.18	08.01.18	78,45	zmesový komunálny odpad /
F 2210213878	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.18	19.01.18	0,97	vyúčtovacia faktúra VSE vodovod /
F 2210003154	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.18	22.01.18	126,94	vyúčtovacia faktúra VSE za rok 2017 /

Počet faktúr celkom: 23

2 658,15 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: