

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1038218 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.08.18 | 07.08.18 | 15,60 | nebezpečný odpad / |
| F 1038118 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.08.18 | 07.08.18 | 78,09 | zmesový komunálny odpad / |
| F 3060013603 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.08.18 | 07.08.18 | 90,80 | zemný plyn / |
| F 8214024121 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 07.08.18 | 20.08.18 | 24,46 | telekomunikačné služby / |
| F 2210213878 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.08.18 | 07.08.18 | 55,- | dodávka elektriny vodovod / |
| F 2210003154 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.08.18 | 15.08.18 | 652,- | dodávka elektriny / |
| F 180810 | 33271887 | Ing. Michal Dvorjak 094 34 Čierne nad Topľou 258 | N | 20.08.18 | 20.08.18 | 400,- | spracovanie výberového konania / |
| F 030912 | 36477508 2020025436 | SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T | A | 20.08.18 | 20.08.18 | 21,76 | prepravné služby / |
| F 8215361564 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 22.08.18 | 24.08.18 | 24,30 | telekomunikačné služby / |
| F 8215361579 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 22.08.18 | 24.08.18 | 21,98 | telekomunikačné služby / |
| F 042018 | 48057088 1086900177 | Andrej Mihal' Tehelná 599/4 087 01 Giraltovce | A | 27.08.18 | 28.08.18 | 413,05 | výmena zvodných rúr 10 B.J. / |
| F 20180832 | 34896465 | Jaroslav Kačmár-HasPO Lúčna 819/15 093 01 Vranov nad Topľou | N | 28.08.18 | 28.08.18 | 2 016,84 | mater.tech.vybavenie DHZO / |
| Počet faktúr celkom: 12 | | | | | | 3 813,88 € | |
| Vyhotovil: Administrátor | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |