

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3417286812	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	03.07.17	11.07.17	21,87	telekomunikačné služby /
F 791217	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.17	18.07.17	78,25	zmesový komunálny odpad /
F 791317	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.17	18.07.17	15,60	nebezpečný odpad /
F 6797926635	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.07.17	18.07.17	20,98	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.17	18.07.17	111,-	zemný plyn /
F 839817	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.07.17	18.07.17	36,-	odpad-jedlé oleje a tuky /
F 170629	00332399 2020641018	Mesto Hanušovce n/T Mierova 3 094 31 Hanušovce n/T	A	12.07.17	18.07.17	88,80	vývoz kontajnerov /
F 302670317	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce, a.s. Petrovce 129 094 31 Hanušovce n/T	A	12.07.17	18.07.17	105,24	uloženie odpadu /
F 1700048	36456471 2020000741	AUDIT CONSULT CD, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473 093 01 Vranov nad Topľou	A	12.07.17	24.07.17	330,-	audit /
F 886717	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.07.17	24.07.17	12,-	hlásenie o vzniku odpadu /
F 22912	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	21.07.17	24.07.17	21,76	prepravné služby /
F 3417750149	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.07.17	24.07.17	30,82	telekomunikačné služby /
F 3417767248	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.07.17	24.07.17	29,90	telekomunikačné služby TSP /
F 152017	34329706 1022324965	Michal Džuka 094 35 Jastrabie nad Topľou	A	21.07.17	24.07.17	1 274,24	ozvučenie v Dome smútku /
F 170114	47252065 2023957881	METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	27.07.17	27.07.17	106,12	náradie AČ /
F 170115	47252065 2023957881	METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 36 040 01 Košice	A	27.07.17	31.07.17	60,65	materiál /
F 3418264532	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	27.07.17	27.07.17	17,09	telekomunikačné služby /
Počet faktúr celkom: 17						2 360,32 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		