

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8219594228	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	02.11.18	02.11.18	16,99	telekomunikačné služby /
F 2210213878	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.18	13.11.18	55,-	elektrina vodovod /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.18	13.11.18	90,80	zemný plyn /
F 8219963230	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.11.18	19.11.18	24,36	telekomunikačné služby /
F 3192018	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	08.11.18	13.11.18	92,60	Základné princípy fungovania samosprávy /
F 2210003154	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.18	15.11.18	652,-	dodávka elektriny /
F 20180467	44404069 2022720425	EXPOL TRADE s.r.o. Šarišská 495/2 094 31 Hanušovce n/T	A	09.11.18	13.11.18	149,38	náradie /
F 1512318	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18	13.11.18	114,73	zmesový komunálny odpad /
F 1512418	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18	13.11.18	15,60	nebezpečný odpad /
F 10180386	37655621 1045488070	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR Bardejovská 258 087 01 Giraltovce	A	12.11.18	13.11.18	98,30	čistenie ČOV v RO /
F 8221328602	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.11.18	21.11.18	23,70	telekomunikačné služby /
F 8221328614	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.11.18	21.11.18	21,98	telekomunikačné služby TSP /
F 042112	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	21.11.18	21.11.18	21,76	prepravné služby /
F 8221601349	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	28.11.18	28.11.18	20,62	telekomunikačné služby /
F 90413925	36570460	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	28.11.18	28.11.18	100,06	rozbor vzoriek ČOV /
Počet faktúr celkom: 15						1 497,88 €	
Vyhotoval: Helena Vasilišinová			Kontroloval:	Schválil:			