

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1259717	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.17	12.10.17	78,25	zmesový komunálny odpad /
F 1259817	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.17	12.10.17	15,60	nebezpečný odpad /
F 003442017	37396196 1045802153	Richard Krjčík Trubín č. 97 966 23 Lovčica - Trubín	A	05.10.17	12.10.17	70,-	bezpečnostný projekt /
F 7100934983	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.10.17	20.10.17	23,98	telekomunikačné služby /
F 3060013603	44291809 2022646549	innogy Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.17	12.10.17	111,-	zemný plyn /
F 032712	36477508 2020025436	SAD Humenné a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T	A	20.10.17	23.10.17	21,76	SAD prepravné služby /
F 1335617	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.10.17	23.10.17	12,-	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
F 1102210735	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.10.17	27.10.17	30,82	telekomunikačné služby /
F 9102210751	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.10.17	27.10.17	29,99	telekomunikačné služby TSP /
F 3102453741	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.10.17	31.10.17	17,09	telekomunikačné služby /
F 217083	40407446 1032070424	ŠTEMPEL Miroslav Lada 207 082 12 Kapušany	A	31.10.17	31.10.17	60,43	kancelárske potreby /

Počet faktúr celkom: 11

470,92 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: