

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Prijaté faktúry 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7219316601	35815256 2020259802	slovenský plynarenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	05.11.18	07.11.18	56,-	Zemný plyn /
F 7219316602	35815256 2020259802	slovenský plynarenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	05.11.18	07.11.18	416,-	Zemný plyn /
F 292019	35550589 1024127082	Advokátska kancelária Obchodná 2 07101 Michalovce	A	05.11.18	09.11.18	120,-	Advokátske služby /
F 18110541	31657052 2020507863	SAVE 2 s. r. o. Lomnická 809 04001 Košice	A	06.11.18	15.11.18	39,96	Služby GDPR /
F 2230002158	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	07.11.18	09.11.18	741,-	Elektrina /
F 380101106	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp. s. s. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	07.11.18	09.11.18	109,68	Oprava svetidla /
F 8219994200	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.11.18	15.11.18	43,58	Pevná linka /
F 20180597	47512768 2023924771	DLD, s. r. o. Veterná 2026 03401 Ružomberok	A	09.11.18	09.11.18	20,60	Volby - vlajky /
F 20181003	47652721 2024020702	ZIKRA s.r.o. Hroncova 040 01 Košice	N	09.11.18	15.11.18	80,-	Služby podľa zmluvy /
F 1481118	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.11.18	15.11.18	506,28	Vývoz komunálneho odpadu - október /
F 201883469	32687699 1020667274	MIPA- Ing.L.Udovít Paulina Stavbárov 071 01 Michalovce	A	13.11.18	21.11.18	174,82	Materiál /
F 201801027	36589187 2021939986	MICOMP spol. s. r. o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	A	13.11.18	21.11.18	490,60	Materiál - toner /
PV 00325911	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 81109 Bratislava	A	14.11.18	27.11.18	113,56	Členský príspevok na rok 2019 /
F 1000096330	35954612 2022059094	Slovanet a. s. Záhradnícka 821 08 Bratislava 2	A	14.11.18	21.11.18	16,-	Internet /
F 2290087195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.11.18	21.11.18	344,93	Elektrina /
F 8221034729	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	19.11.18	21.11.18	53,60	Mobil /
F 20180022	36746525	STAVPOT, s. r. o. Mäsiarska 140 04415 Nižná Myšľa	N	20.11.18	20.11.18	684,-	Práce strojom /
F 1568618	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.11.18	27.11.18	383,99	Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK /
F 2018106	42099161 1043831239	Drahoslava Dankaninova 07101 Petrovce nad Laborcom	N	29.11.18	11.12.18	540,-	Vypracovanie PD /

Počet faktúr celkom: 19

4 934,60 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: