

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20180220	35459611 1042663413	Tomáš Benek. Lieskovec Lieskovec 130 Lieskovec	A	02.03.18	13.03.18	15,96	FP-technik PO 02/18 /
FP 228318	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	13.03.18	74,43	FP-vývoz TKO 02/18 /
FP 228418	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.18	13.03.18	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad 02/18-paušál /
FP 180049	46261656	BETRIMAX, s.r.o. M.R.Štefánika 189 95818 Bošany	N	06.03.18	13.03.18	28,50	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 300015553	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovce 116 09406 Košarovce	A	06.03.18	13.03.18	11,-	FP-internet 03/18-OcU /
FP 8204011201	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	07.03.18	13.03.18	29,-	FP- tel.poplatok OcU 02/18 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	20.03.18	272,30	FP-elektrina OcU 02/18 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	20.03.18	81,29	FP-elektrina VO 02/18 /
FP 162018	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r. o. Hodvábna 1291/9 075 01 Trebišov	N	15.03.18	20.03.18	48,-	FP-prehl.a čist.komínov OcU, MŠ /
FP 8205022738	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	16.03.18	20.03.18	9,49	FP-tel.poplatky MŠ 02.03/2018 /
FP 142018	00415812 2021174089	Okresný výbor Dobrovoľnej 06601 Humenné	N	19.03.18	20.03.18	30,-	FP-členské známky DHZO r.2018 /
FP 201803037	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod kamennou baňou 55 08001 Prešov 1	A	21.03.18	21.03.18	34,-	FP-inštalácia progr.,update IFOSOFT 2018 /
FP 2123598887	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	23.03.18		76,60	FP-vodné MŠ, OcU, TJ /

Počet faktúr celkom: 13

732,17 €

Vyhotoval: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: