

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20180553	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	09.05.18	10.05.18	15,96	FP-technik PO 04/18 /
FP 8207994207	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	09.05.18	10.05.18	29,-	FP- tel.popl.04/18-OcU /
FP 2210002967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	10.05.18	282,-	FP-elektrina MS, DSPS 03-05/2018 /
FP 2210002953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.18	10.05.18	182,-	FP-elektrina DS, TJ, chata 03-05/2018 /
FP 543618	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.18	10.05.18	74,43	FP-vývoz TKO 04/18 /
FP 543718	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.18	10.05.18	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad 04/18-paušál /
FP 1020180016	48103276 2120055432	FOR PROJECT, s.r.o. 1 82103 Bratislava	N	14.05.18	21.05.18	600,-	FP-vyprac.žiadosti o NFP-Kompostovisko /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	21.05.18	65,48	FP- elektrina VO 04/18 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.18	21.05.18	205,55	FP-elektrina OcU 04/18 /
FP 8209014899	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	16.05.18	21.05.18	9,91	FP- tel.poplatok MŠ 04/18 /
FP 300016267	46522042 1042663413	Zenet s.r.o Košarovce 116 09406 Košarovce	A	16.05.18	21.05.18	11,-	FP-internet OcU 05/18 /
FP 20180002	51488329	Štefan Murin, ml. 09407 Nižná Sitnica	N	17.05.18	21.05.18	110,-	FP-oprava vianoč.osvetlenia /
P 84162907	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	22.05.18	30.05.18	65,80	/
FP 841	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	30.05.18	30.05.18	65,80	FP-uhr.Poradca 2019 /
FP 42018	30372704	Tibor Farkaš-BELIVIE Vinohrady 992/5 95201 Vráble	N	29.05.18	29.05.18	160,-	FP-obrusy KD 20ksá8,00€ /
FP 20180015	48737138	Oľčanka, s.r.o. 06704 Oľka	N	31.05.18	01.06.18	68,-	FP- stravné 05/18 /
Počet faktúr celkom: 16						1 966,53 €	
Výhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		