

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 8801067927	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 32 831 03 Bratislava	A	01.08.18	03.08.18	663,54	-zálohová faktúra - jedálne kupóny /
FP 20180956	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	03.08.18	07.08.18	15,96	FP-technik PO 07/18 /
FP 1037018	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.08.18	07.08.18	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad 07/18-paušál /
FP 1036918	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.08.18	07.08.18	74,28	FP-vývoz TKO za 07/18 /
FP 572018	46129294	Jozef Pohlod	N	07.08.18	07.08.18	120,-	FP-futbalové lopty,chld.spej pre TJ /
FP 2210002967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.18	10.08.18	282,-	FP-elektrina DSPS,MŠ 06-08/2018 /
FP 2210002953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.18	10.08.18	182,-	FP-elektrina DS,TJ,Chata 06-08/2018 /
FP 8214066441	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	07.08.18	10.08.18	41,08	FP- telefonny poplatok,internet OcU 07/1 /
FP 180642	46631411 2023507057	NIKO-SK s.r.o. Gagarinová 5908 06601 Humenné	A	07.08.18	10.08.18	167,40	FP-mater.vybavenie DHZO-uhlová brúska /
FP 180641	46631411 2023507057	NIKO-SK s.r.o. Gagarinová 5908 06601 Humenné	A	07.08.18	10.08.18	955,20	FP-mater.vybavenie DHZO-elektrocentrála /
FP 118083915	31396674 2020321864	UP Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 32 831 03 Bratislava	A	06.08.18	03.08.18	663,54	FP- stravné lístky+odpata /
FP 2189901230	31331131 202095860	SEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	13.08.18	13.08.18	21,44	FP-tlačivá pre OcU-osvedč.knihy /
FP 8215068172	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	15.08.18	20.08.18	10,-	FP-tel.poplatok 07.08./2018-OcU /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.18	20.08.18	55,09	FP-elektrina VO 07/2018 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.08.18	20.08.18	109,10	FP-elektrina OcU,KD 07/18 /
FP 20180842	34896465	Jaroslav Kačmár- HasPO Lúčna 819/15 09301 Vranov nad Topľou	N	24.08.18	27.08.18	1 600,02	FP-školenie DHZ, ochranné prac.pomôc.DHZ /
FP 20180032	48737138	Oľčanka, s.r.o. 06704 Oľka	N	31.08.18	31.08.18	68,-	FP-za stravné ZC 08/18 /

Počet faktúr celkom: 17

5 050,25 €

Vyhotoval: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: