

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20181164	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	03.09.18	05.09.18	15,96	FP-technik PO 08/2018 /
FP 8216030486	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	06.09.18	14.09.18	41,08	FP- tel.poplatok, internet OcU 08/18 /
FP 1168718	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18	14.09.18	74,08	FP-vývoz TKO za 08/18 /
FP 1168818	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.18	14.09.18	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad 08/18-paušál /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.18	14.09.18	111,40	FP-elektrina OcU 08/2018 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.18	14.09.18	62,38	FP-elektrina VO 08/18 /
FP 8217038425	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	14.09.18	14.09.18	10,-	FP-tel.popl.OcU 08/18 /
FP 2124286345	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.09.18		101,03	FP-vodné 06-09/2018, OcU,MŠ,TJ,DSPS,DS /
FP 20180036	48737138	Oľčanka, s.r.o. 06704 Oľka	N	28.09.18	28.09.18	61,20	FP-stravné ZC 09/2018 /

Počet faktúr celkom: 9

498,73 €

Výhotovil: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: