

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1803273	36491594 2021803729	MK-soft, s.r.o. Kvetná 1 08003 Prešov	A	03.12.18	07.12.18	38,40	FP-tech.podpora MKsoft na rok 2019 /
FP 20181647	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	04.12.18	12.12.18	15,96	FP-technik PO 11/2018 /
FP 8222014371	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	06.12.18	12.12.18	41,34	FP-tel.poplatok, internet OcU 11/2018 /
FP 1655318	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.18	12.12.18	74,13	FP- vývoz TKO za 11/2018 /
FP 1655418	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.12.18	12.12.18	21,60	FP-vývoz nebezp.odpad za 11/2018-paušál /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.18	21.12.18	207,32	FP-elektrina OcU 11/18 /
FP 2124526209	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	13.12.18	21.12.18	86,58	FP-voda 09-12/2018 OcU,MŠ,TJ /
FP 201822831	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 09101 Stropkov	N	14.12.18	21.12.18	53,38	FP-toner do tlačiarne, kopírky 4 ks /
FP 2230138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.18	21.12.18	98,89	FP-spotr.energie 11/18-VO /
FP 8223046013	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	17.12.18	21.12.18	10,07	FP-tel.popl.OcU 11,12/2018 /
FP 20181722	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	27.12.18	28.12.18	15,96	FP-technik PO 12/18 /
FP 20180057	48737138	Oľčanka, s.r.o. 06704 Oľka	N	28.12.18	28.12.18	37,40	FP-stravné za mesiac 12/18-ZC /
FP 180981	48039365	PP PROTECT s.r.o. A.Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	04.01.19	08.01.19	60,-	FP-výkon zodpov.osoby IV.Q/2019 /
FP 1804018	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19	08.01.19	74,43	FP-vývoz TKO 12/18 /
FP 1804118	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.19	08.01.19	21,60	FP- vývoz nebezpečný odpad 12/18-paušál /
FP 8224066447	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	08.01.19	08.01.19	41,17	FP-tel.poplatok OcU 12/18 /
FP 182708	46530622 2023432455	WBX, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh	A	10.01.19	18.01.19	72,-	FP-aktualiz.web stránky 2018 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19	18.01.19	118,39	FP-elektrina VO 12/2018 /
FP 22290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.19	18.01.19	373,34	FP-elektrina OcU,KD 12/2018 /
FP 2210002967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19	18.01.19	82,78	FP- preplatok DSPTS 01-12/2018 /
FP 2210002953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19	18.01.19	22,49	FP-nedoplatok elektrina TJ,DS,chata 2018 /
FP 1892218	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.01.19		9,60	FP-spracovanie hlásenia o odpade IV.Q/18 /

Počet faktúr celkom: 22

1 576,83 €

Vyhotoval: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: