

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

január 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1710017	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.01.18	15.01.18	345,52	Zmesový komunálny odpad - vývoz /
FP 16,8	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.01.18	15.01.18	16,80	Nebezpečný odpad - vývoz /
FP 0102018	415839 2021815345	Dobrovol. požiarna ochrana Námestie oslob. 07107 Michalovce	A	04.01.18	15.01.18	44,-	Členský príspevok pre členov DHZ /
FP 2123276924	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	05.01.18	15.01.18	14,24	Vodné, stočné - OCU a cintorín /
FP 8200008606	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.01.18	15.01.18	19,99	Telefón /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.18	15.01.18	6,84	Vyúčtovanie el. energie r. 2017 /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.18	15.01.18	180,34	Elektrina - verej. osvetlenie /
FP 2017120	40822630 1073710033	Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance	A	15.01.18	15.01.18	190,45	Podané obedy za december /
FP 7435275712	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	17.01.18		475,92	Vyúčtovanie plynu r. 2017 /
FP 7328654696	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	19.01.18	24.01.18	134,-	Zemný plyn /
FP 2018026	40007847 1041615080	Vladimír Mišlan Trnava pri Laborci 07231 Trnava pri Laborci	A	23.01.18	23.01.18	101,-	Oprava, dodanie a revízia hasiac. príst. /
FP 8801008830	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	23.01.18	29.01.18	470,54	Stravné lístky 12018 /
FP 1816117	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.01.18	29.01.18	12,-	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
FP 182701118	31666108 2020518918	IFOssoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.01.18	29.01.18	54,96	Update progr. vybavenia Mzdy /
Počet faktúr celkom: 14						2 066,60 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		